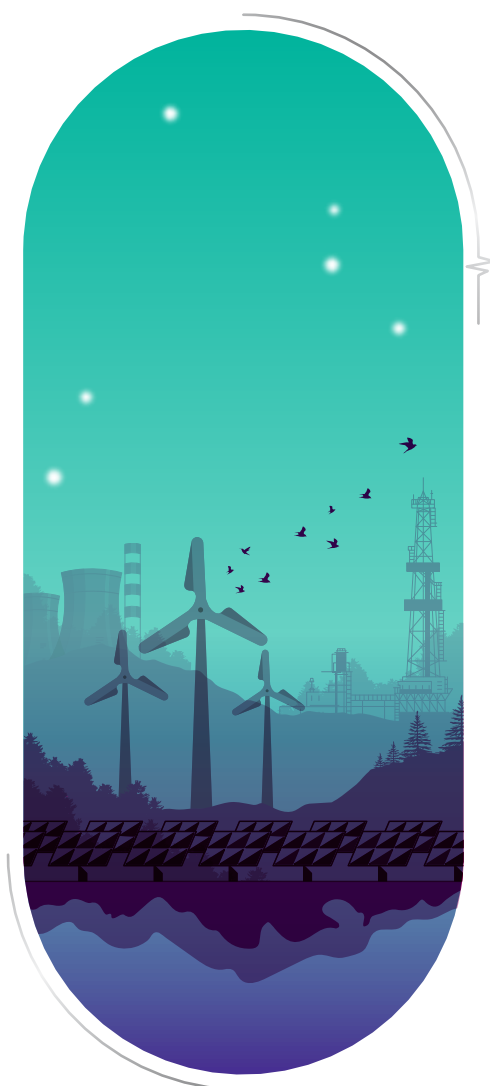
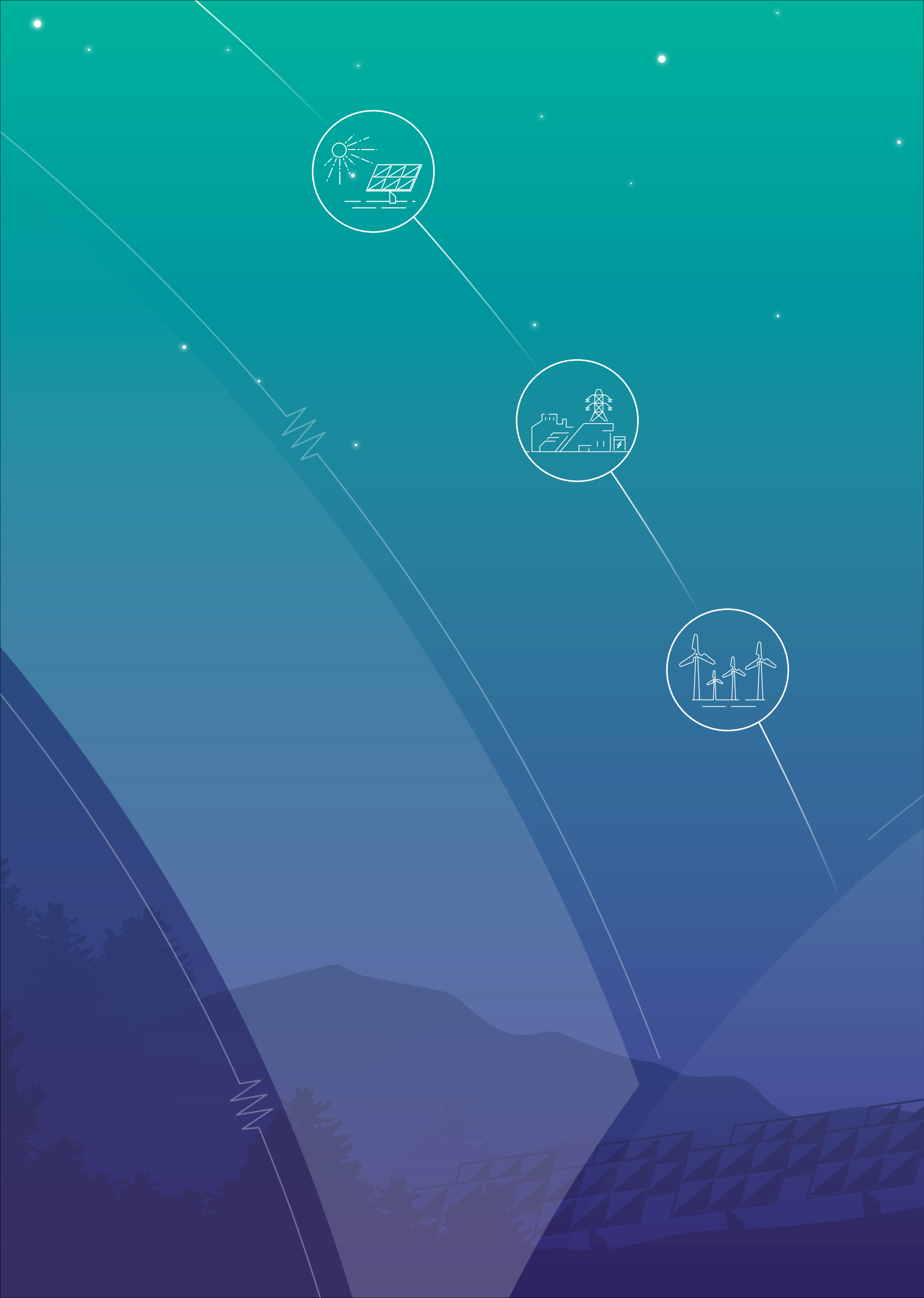


รายงานประจำปี 2561



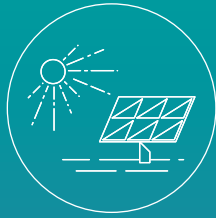
OUR WAY IN POWERING  
THE FUTURE



# สารบัญ

06	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
07	วิสัยทัศน์และพันธกิจ
08	จุดเด่นในรอบปี
10	ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
12	รายงานคณะกรรมการ
14	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
18	สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน
20	โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ฯ
22	ฟังก์ชันการบริหารงาน
23	โครงสร้างการบริหารงาน
27	ภาวะตลาดและการแข่งขัน
33	โครงสร้างรายได้
34	การบริหารจัดการความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
44	การควบคุมภายใน
47	การพัฒนาที่ยั่งยืน
52	การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
55	การกำกับดูแลกิจการ
70	ความรับผิดชอบต่อสังคม
73	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
81	การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
82	คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
84	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
85	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
86	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
88	บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
89	รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

**Greener** กลยุทธ์ที่นำเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE)  
มาใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป พร้อมเพิ่มกำลังผลิต  
จากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของเป้าหมายขยายกำลังผลิต  
ให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568



กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม  
**2,869 เมกะวัตต์เทียบเท่า**  
2,145 เมกะวัตต์เทียบเท่า  
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

## โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์  
ปฏักงธุรกิจไฟฟ้า  
ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในเวียดนาม



## 28 โรงไฟฟ้า/โครงการ

ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ใน 5 ประเทศ  
ไต้หวัน ไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม

## 17 โรงไฟฟ้า

เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

EBITDA 5,913 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อนหน้า

“บ้านปู ฮาร์ท”

ประกอบด้วย

“ใจรัก สร้างสรรค์ มุ่งมั่นยืนหยัด”

วัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่ง

ที่ช่วยหลอมรวมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ



### สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อพัฒนาธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล ตลอดจนดำรงตน

เป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ



## OUR WAY IN POWERING THE FUTURE

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

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบ้านปู เพาเวอร์ฯ (BPP) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2559 โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจไฟฟ้า โดยนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากทีมบริหารของบ้านปูฯ มาผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าจากทีมงานของบ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพร้อมการคิดค้นและศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 28 แห่ง/โครงการ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 2,145 เมกะวัตต์เทียบเท่า และกำลังผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการได้มาอีก 724 เมกะวัตต์เทียบเท่า ทั้งนี้

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีเป้าหมายขยายกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ตามกลยุทธ์ผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greener) และก้าวเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความชอบธรรม โปร่งใส ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และความใส่ใจในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

## วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย  
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม

## พันธกิจ

- 🔌 พัฒนารัฐกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย
- 🔌 ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 🔌 สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศ ที่เข้าดำเนินธุรกิจ

## จุดเด่นในรอบปี

### สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

51,566

2561

47,698

2560

42,963

2559



### กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

1,271

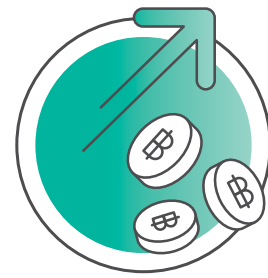
2561

1,540

2560

1,937

2559



### ส่วนของพื้ถือหุ้นรวม

(ล้านบาท)

41,181

2561

39,785

2560

37,881

2559



### กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

(ล้านบาท)

5,913

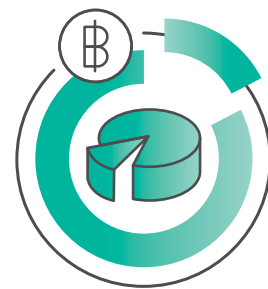
2561

5,410

2560

5,575

2559



### อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

(เท่า)

0.13

2561

0.10

2560

0.03

2559



### กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

(ล้านบาท)

3,813

2561

4,155

2560

4,138

2559



### รายได้จากการขายรวม

(ล้านบาท)

6,322

2561

6,419

2560

5,542

2559



### กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

1.25

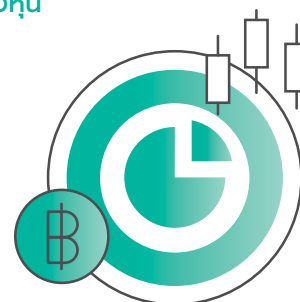
2561

1.36

2560

1.74

2559





		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	51,566	47,698	42,963
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	10,385	7,913	5,082
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	41,181	39,785	37,881
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านบาท)	30,510	30,484	30,457
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขายรวม	(ล้านบาท)	6,322	6,419	5,542
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	(5,051)	(4,879)	(3,605)
กำไรขั้นต้น	(ล้านบาท)	1,271	1,540	1,937
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(ล้านบาท)	(1,229)	(1,169)	(1,101)
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	(ล้านบาท)	(901)	-	-
เงินปันผลจากบริษัทอื่น	(ล้านบาท)	20	21	16
รายได้ค่าบริการและจัดการอื่น ๆ	(ล้านบาท)	372	672	649
ดอกเบี้ยรับ	(ล้านบาท)	55	49	94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	19	(85)	(21)
ดอกเบี้ยจ่าย	(ล้านบาท)	(221)	(102)	(420)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(ล้านบาท)	(8)	(4)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(ล้านบาท)	4,767	3,682	3,513
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	4,145	4,604	4,667
ภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	(293)	(362)	(395)
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	3,852	4,242	4,273
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(ล้านบาท)	(39)	(88)	(135)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	(ล้านบาท)	3,813	4,155	4,138
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(ล้านบาท)	5,913	5,410	5,575
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	20	24	35
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ)	60	65	66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	7	9	11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	9	10	17
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	NA	10	4
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.1	0.1	0.0
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	1.25	1.36	1.74
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	13.50	13.06	12.44
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.60*	0.60	0.67

\* บริษัทฯ กำหนดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากการเงินรวม

## ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

	สิ้นสุด ณ ปี		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
<b>ปริมาณการขาย</b>			
<b>ปริมาณการขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	416.11	419.74	424.12
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	609.10	509.60	503.55
โรงไฟฟ้าโจวผิง	465.88	566.99	567.85
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	185.72	173.00	27.50
<b>รวมปริมาณการขายไฟฟ้า</b>	<b>1,676.81</b>	<b>1,669.33</b>	<b>1,523.02</b>
<b>ปริมาณการขายไอน้ำ (ล้านตัน)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	0.97	0.88	0.89
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	1.43	1.23	1.21
โรงไฟฟ้าโจวผิง	2.64	3.25	2.93
<b>รวมปริมาณการขายไอน้ำ</b>	<b>5.04</b>	<b>5.36</b>	<b>5.04</b>
<b>รายได้ (ล้านบาท)</b>			
<b>รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	684.43	730.19	717.91
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	1,110.65	1,030.36	1,038.00
โรงไฟฟ้าโจวผิง	937.19	1,110.34	1,096.92
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	714.56	659.44	102.75
<b>รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า</b>	<b>3,446.83</b>	<b>3,530.33</b>	<b>2,955.58</b>
<b>รายได้จากการขายไอน้ำ (ล้านบาท)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	492.99	457.26	492.67
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	620.72	505.56	479.03
โรงไฟฟ้าโจวผิง	1,287.82	1,557.01	1,265.93
<b>รวมรายได้จากการขายไอน้ำ</b>	<b>2,401.53</b>	<b>2,519.83</b>	<b>2,237.63</b>
รายได้อื่น ๆ (ล้านบาท)	473.83	369.09	348.44
<b>รวมรายได้ (ล้านบาท)</b>	<b>6,322.19</b>	<b>6,419.25</b>	<b>5,541.65</b>
<b>ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า</b>			
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	1,339.54	1,486.90	2,064.15
โรงไฟฟ้าหงสา	3,418.09	2,234.65	1,473.92
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น	27.77	(2.94)	(6.28)
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวาง	(18.42)	(36.36)	(18.61)
<b>รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า</b>	<b>4,766.98</b>	<b>3,682.25</b>	<b>3,513.18</b>

## สิ้นสุด ณ ปี

พ.ศ. 2561

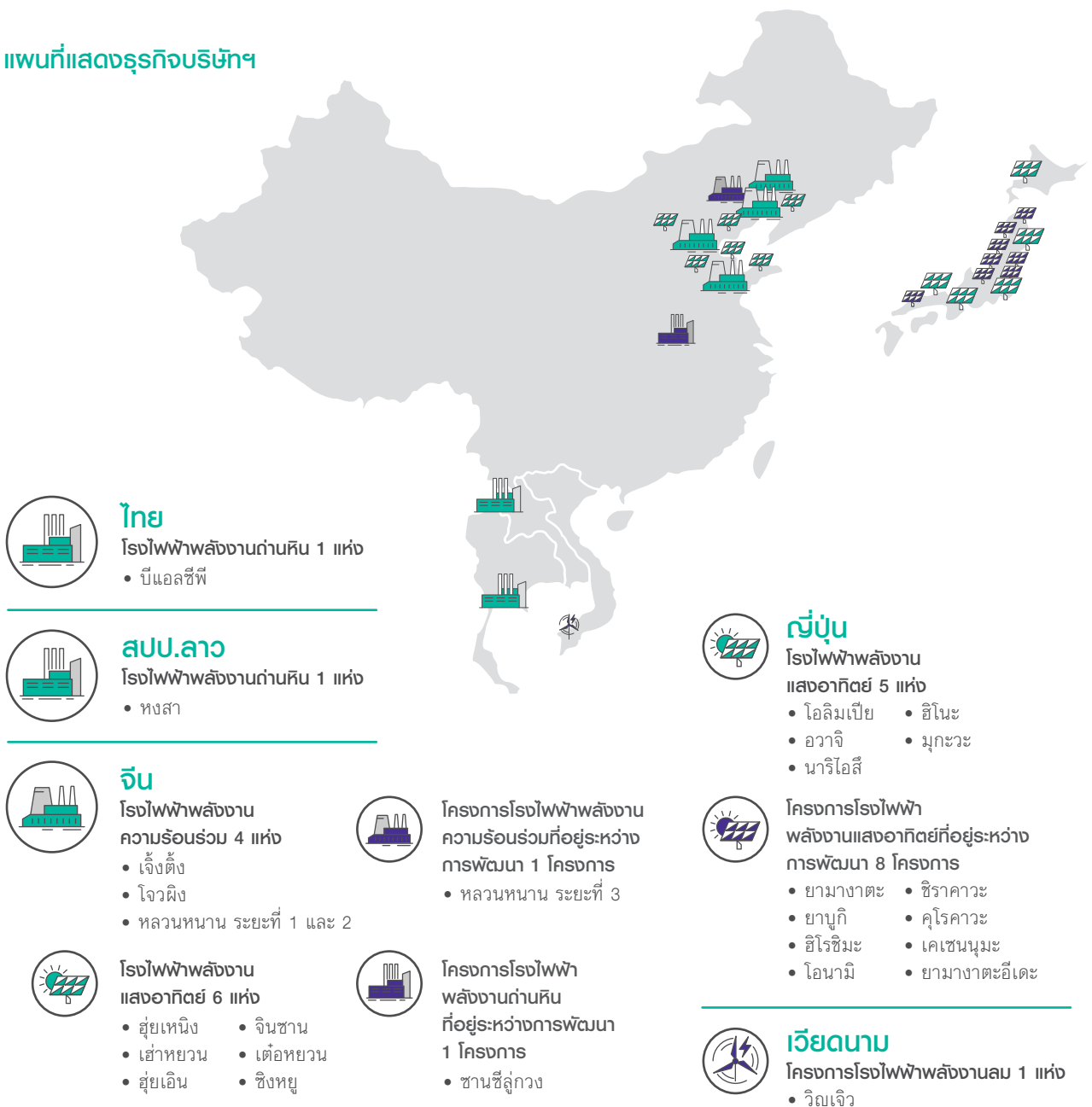
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

## อัตราค่าไถ่เริ่มต้น (ร้อยละ)

โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	22	21	38
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	15	25	44
โรงไฟฟ้าโจวผิง	11	16	27
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณะรัฐประชาชนจีน	61	57	41
อัตราค่าไถ่เริ่มต้นรวม (ร้อยละ)	20	24	35

## แผนที่แสดงธุรกิจบริษัทฯ



“

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยึดมั่นภารกิจในการขยายธุรกิจ  
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไ  
และพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความยั่งยืน  
ทางพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
ผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน ทั้งในแง่ความมีเสถียรภาพ  
และความมั่นคงด้านพลังงาน  
รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

”



## รายงานคณะกรรมการ

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ยึดมั่นภารกิจในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทางพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน ทั้งในด้านความมีเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

บ้านปู เพาเวอร์ฯ กำลังเติบโตอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชนโดยคำนึงถึงสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้รับคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งเป็นรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล การที่ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้ แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นจนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่านมอบความไว้วางใจและการสนับสนุนบ้านปู เพาเวอร์ฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในพันธกิจของบริษัทฯ โดยยึดตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการ



“

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมาย  
ด้วยกลยุทธ์ **Greener** และมองหาโอกาส  
การเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพ  
...พร้อมขยายธุรกิจไฟฟ้า  
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
ในสัดส่วนของพลังงานที่สมดุล

”





## สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังที่เห็นจากความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาในแผน รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ได้ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผน สำหรับนโยบายเพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนของปีนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener ด้วยการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังผลิต 80 เมกะวัตต์ ในจังหวัดช็อกัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้อย่างประสบความสำเร็จ และพร้อมเปิดโอกาสศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในประเทศดังกล่าว อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปหรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งยังเปิดตัวสำนักงานใหม่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว เพื่อผนึกกำลังร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในญี่ปุ่น ประกอบด้วยกระทรวง

เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทพลังงานคู่ค้าทางธุรกิจและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยบ้านปู เพาเวอร์ฯ พร้อมขยายกำลังผลิตรวมจากพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่นให้ได้มากกว่า 400 เมกะวัตต์

สิ่งเหล่านี้นอกจากจะยืนยันความมุ่งมั่นของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่จะดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศในระยะยาวแล้ว ยังสะท้อนกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนที่เน้นสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและกระแสเงินสด ซึ่งไม่เพียงเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ปี 2561 เป็นปีที่สำคัญสำหรับบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในแง่การปรับทิศทางแบรนด์และอัตลักษณ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ นั่นคือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทันสมัย กระฉับกระเฉง ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ สังคม และชุมชน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” ที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนยึดถือ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน



Sutu S

นายสุริ สุวเรื่อน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561

กว่า 2 ปีที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างน่าพอใจ ดังที่ปรากฏชัดในปี 2561 ว่า บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมเป็น 2,145 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 1,955 เมกะวัตต์ เทียบเท่า และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 190 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2561 กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสุ (Nari Aizu) ในประเทศญี่ปุ่น โดยทั้ง 3 โครงการถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กำลังผลิตในปี 2561 เพิ่มขึ้น 77 เมกะวัตต์ เทียบเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายรวม 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 9 ส่วนใหญ่แล้วมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสามารถผลิตและ

จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยดัชนีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงถึงร้อยละ 87 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร การดำเนินงาน และการรายงานส่วนแบ่งกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจากโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 28 แห่งในไทย สเปน ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และก่อสร้างนั้นมีกำลังผลิตรวม 724 เมกะวัตต์ เทียบเท่า ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ในจีน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ระยะที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ระยะที่ 1 และ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม ซึ่งโครงการเหล่านี้จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จนครบภายในปี 2566 และจะทำให้กำลังผลิตรวมจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,869 เมกะวัตต์ เทียบเท่า





## กลยุทธ์และทิศทางในอนาคต

บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยกลยุทธ์ Greener และมองหาโอกาสการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนาม ซึ่งคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมระยะที่ 1 จะพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2563 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังพร้อมขยายธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสัดส่วนของพลังงานที่สมดุล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรอบด้านกว่า 2 ทศวรรษ ในธุรกิจพลังงานของคณะผู้บริหารและทีมงาน พร้อมด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัฐบาล บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตลอดจนสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกระแสด้านพลังงานของโลกในปัจจุบันที่จำเป็นต้องมีทั้งเสถียรภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัย และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และความยึดมั่นที่จะดำรงตนเป็นพลเมืองดีในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เป็นรากฐานที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ เติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการพัฒนายั่งยืน กล่าวได้ว่า แต่ละก้าวที่มั่นคงของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากปราศจากความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผมจึงขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่าน บ้านปู เพาเวอร์ จะเดินหน้าแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ และประเทศที่มีศักยภาพ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน



## สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน



### 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-W) และโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)



### 8 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดซ็อกจิ่ง (Soc Trang) ประเทศเวียดนาม ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 มีกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติพร้อมออกหนังสือรับรองการจัดทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเวียดนาม เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เชิงลึก (Feasibility Study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564



### 6 มีนาคม 2561

ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้าทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
2. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็นเหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต ทำเพื่อประโยชน์ของโครงการและรัฐบาลลาว มิได้ใช้เหตุนี้ในการยกเลิกสัมปทานกับโจทก์
3. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยุยงรัฐบาลลาวให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต มิได้ยุยง การยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาวเพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว
4. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์ ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์ จึงกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550

บริษัทฯ และผู้บริหารได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมเป็นสำคัญตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล โดยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชันทนล จำกัด ให้แก่โจทก์จำนวน 2,702.05 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ รับภาระในอัตราหนึ่งในสามเป็นเงินจำนวน 900.68 ล้านบาท



### 16 สิงหาคม 2561

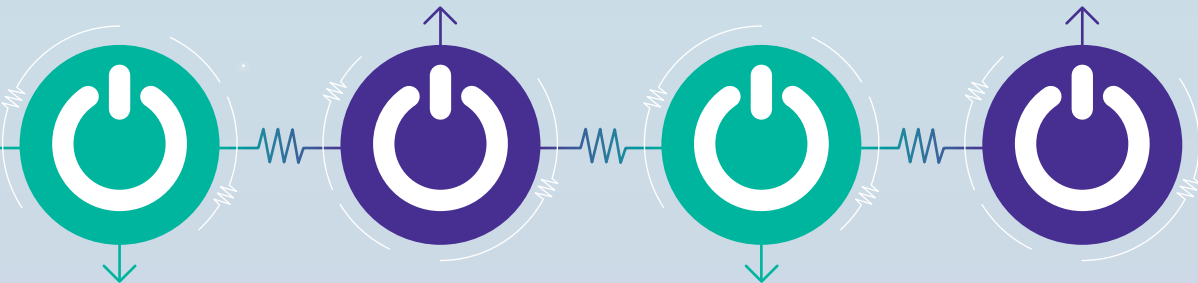
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กร ทิศทางแบรนด์ และวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นทางการ พร้อมไปกับบริษัทแม่หรือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกัน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย กระฉับกระเฉง และไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจในทุกประเทศที่บ้านปู เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจอยู่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## พฤศจิกายน 2561

ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หลวนหนานได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ จำนวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนร่วมหลวนหนานมีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้น เป็น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า

## 22 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นคงเหลือ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากการกำไรสะสมและผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจาก กำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562



## 31 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการกำไรสะสมและ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับ หุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 915.31 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้ ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2561

## 1 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์นาริอัส (Nari Aizu) ภายใต้โครงสร้าง การลงทุนแบบที่เคในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้วตามแผน โดยโรงไฟฟ้างดกล่าวตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังผลิตรวม 20.46 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์ และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-In Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง จึงทำให้บริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ กำลังผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ บริษัทฯ ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึ่งเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้ว 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ บริษัทฯ ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์)

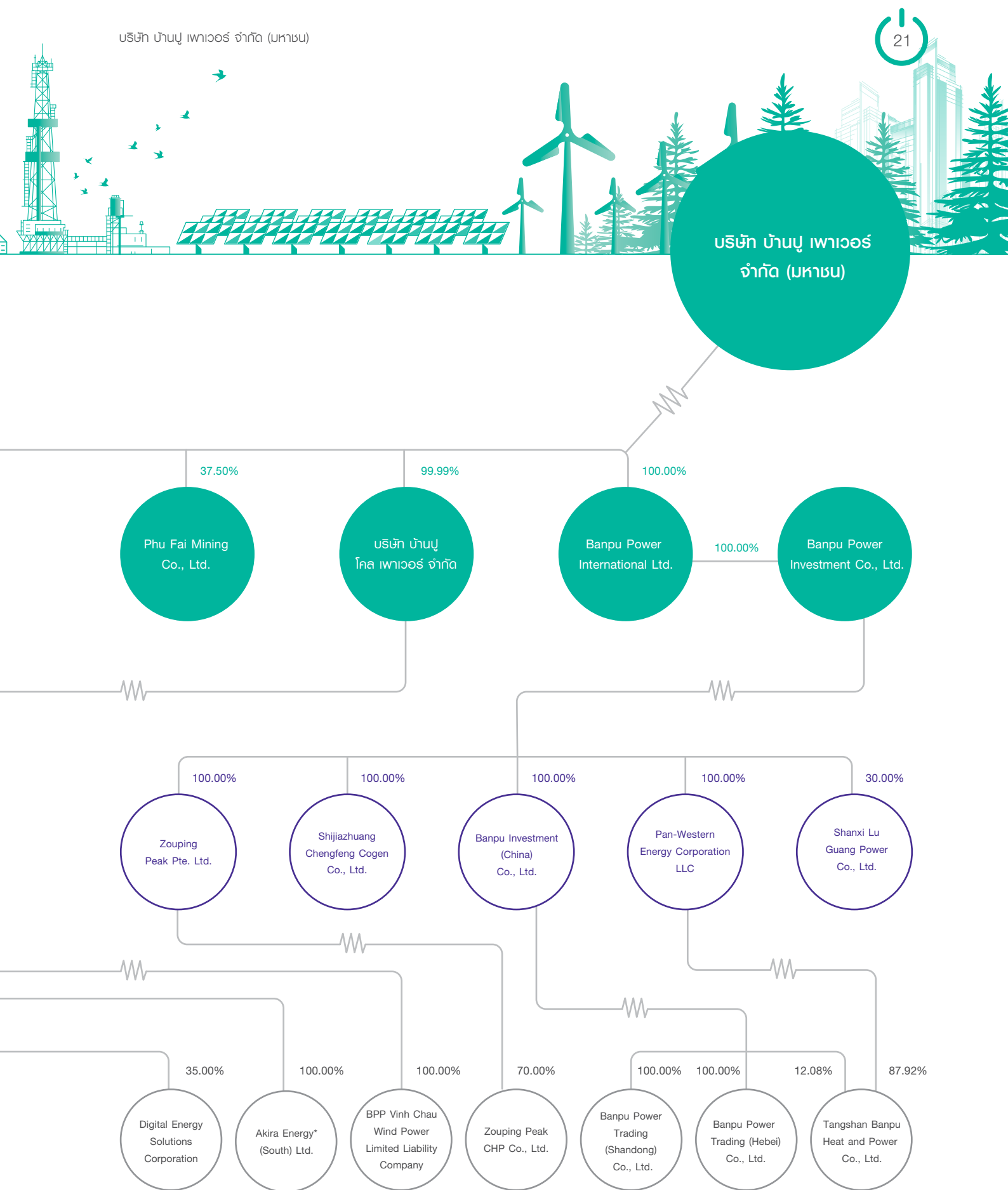
## โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

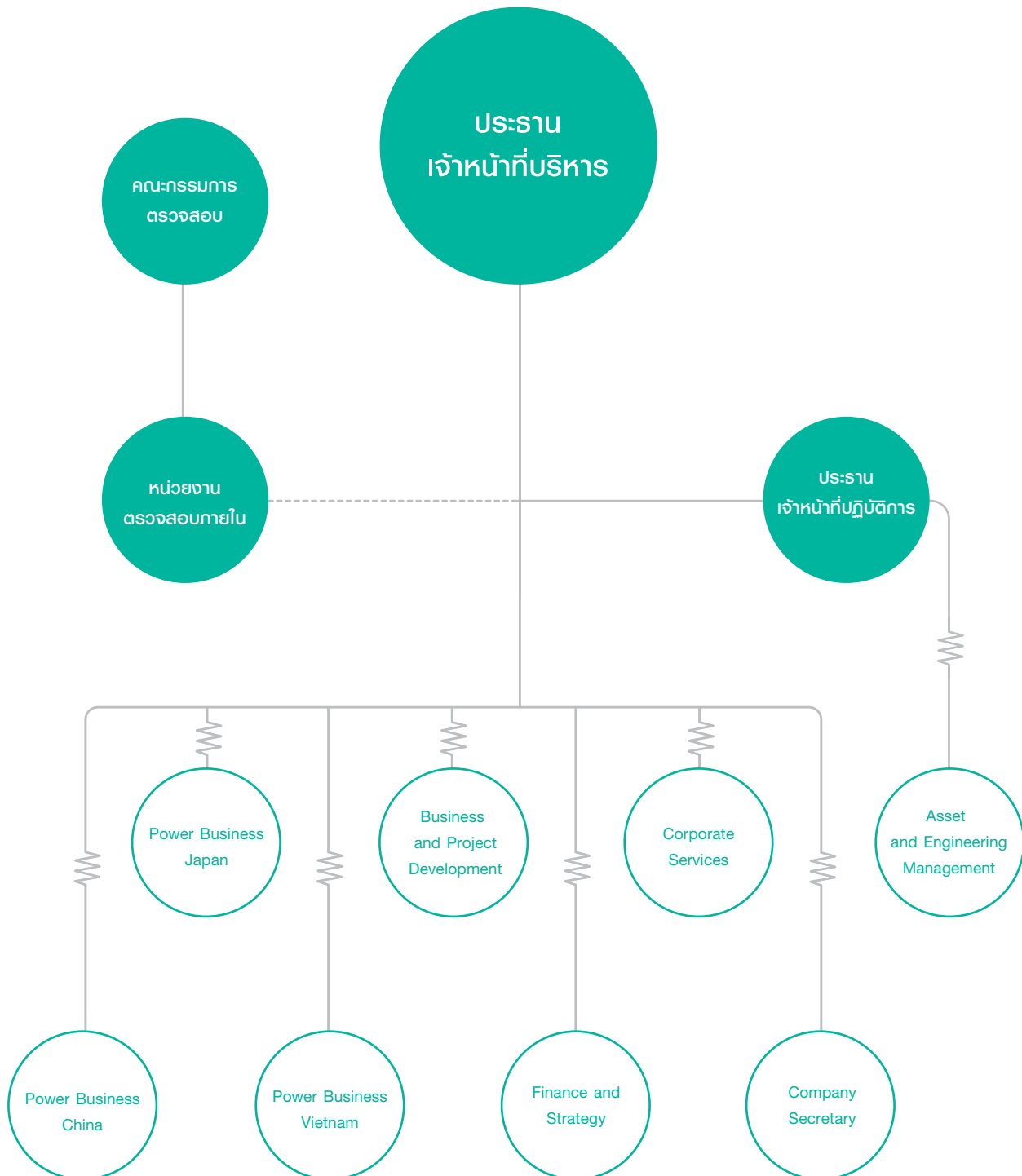


\* Akira Energy (South) Ltd. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



## ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562



## โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

### 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร    | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ              | กรรมการ                              |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล              | กรรมการ                              |
| 4. นายระวี คอศิริ                     | กรรมการ                              |
| 5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์           | กรรมการอิสระ                         |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ                         |
| 7. นางสมฤดี ชัยมงคล                   | กรรมการ                              |
| 8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์                 | กรรมการ                              |
| 9. นายสุธี สุขเรื่อน                  | กรรมการ                              |



#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายสุธี สุขเรื่อน หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนายามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อการพัฒนาบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ

และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018 Knowledge Sharing: BPP Assets Management & Reporting Knowledge Sharing: BPP Risk Management & Reporting Knowledge Sharing: Insurance for Power Business (Assets)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 Knowledge Sharing: BPP Assets Management & Reporting Knowledge Sharing: BPP Risk Management & Reporting Knowledge Sharing: Insurance for Power Business (Assets)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	Knowledge Sharing: BPP Assets Management & Reporting Knowledge Sharing: BPP Risk Management & Reporting Knowledge Sharing: Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายสุธี สุขเรื่อน	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำ Board Retreat เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย



คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการโดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรณพ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1>)

## 3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วย

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ            | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา          |
| 3. นายระวิ คอศิริ                  | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา          |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2564



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2>)

## 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล                   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล              | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2564



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3>)

### 5. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายสุธี สุขเรื่อน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปรกรณ์*	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายชัยรัตน์ จันทรหอม	ผู้อำนวยการสายอาวุโส- สายงานธุรกิจไฟฟ้า
4. นางบุปผชาติ มีเจริญ**	ผู้อำนวยการสายอาวุโส- บริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท
5. นายบรรจบ กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร-การเงิน
6. นายศุภยุทธ์ ชูพล	On Secondment as Managing Director- Hongsa Power Company Limited

หมายเหตุ: \* นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปรกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

\*\* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 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 ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

### 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ\* ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

หมายเหตุ: \* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภากย์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

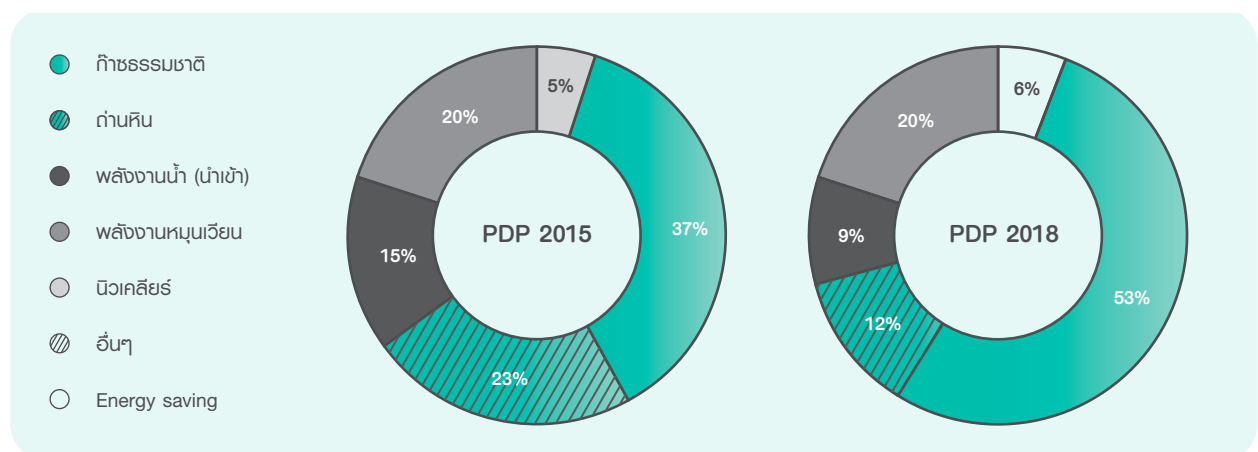
## ภาวะตลาดและการแข่งขัน



### 1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย

ในปี 2561 ไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 43,275 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 28,338 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ที่ระดับ 28,578 เมกะวัตต์ อยู่ 240 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2561 มีจำนวน 187,885 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 เนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 จากถ่านหินร้อยละ 18 จากพลังน้ำร้อยละ 3 จากการนำเข้าร้อยละ 11 จากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 และจากน้ำมันร้อยละ 0.1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับใหม่ของประเทศ (PDP 2018) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป ทั้งนี้ สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ณ ปี 2580 ยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักร้อยละ 53 และลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และลดการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเหลือร้อยละ 9 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คาดการณ์กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์ในปี 2580 โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมุ่งเน้นมาจากพลังงานหมุนเวียนและการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานหรือ (Energy Saving Plan)



เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 – 2579 และร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับใหม่ของประเทศ

## 2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาวทั้งหมดมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มกำลังของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ทั้งนี้จากข้อจำกัดด้านแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่างปี 2559 – 2563

โดยในปี 2560 สปป.ลาวมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมโดยประมาณ 6,700 เมกะวัตต์ อีกทั้งมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5,800 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการศึกษาอีก 5,000 – 6,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทำข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยส่งออกไฟฟ้าให้กับไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ให้กับเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ และให้กับราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ (ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน (Department of Energy Business: DEB) เดือนตุลาคม ปี 2560)

## 3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	8.5	6.6	5
อัตราการเจริญเติบโตของการผลิต	ร้อยละ	6.3	7.1	8.2
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	1,906,215	1,793,979	1,677,123

ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

## 4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

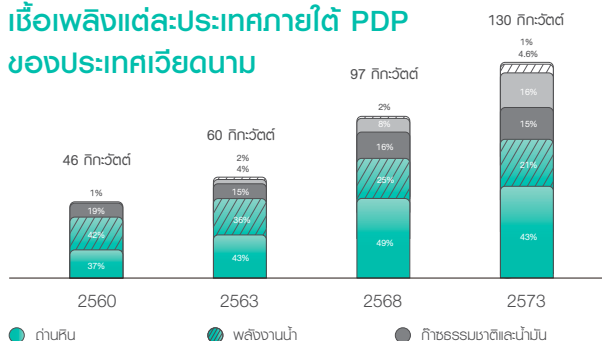
	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	1.4	1.7	1.2
อัตราการเจริญเติบโตของการผลิต	ร้อยละ	4.9	2.8	4.9
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	288,957	275,480	268,082

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

## 5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตามแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของเวียดนามได้ระบุถึงการเพิ่มสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 22 ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล

### กราฟแสดงสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม



แหล่งที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม

## กลยุทธ์การแข่งขัน

### 1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 97 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า



#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1. การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89

##### 2. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2561 – 2580 (Power Development Plan: PDP 2018) ที่มีการยื่นข้อเสนอให้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

บ้านปู เพาเวอร์ฯ คาดว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา

มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เองจากพลังงานทดแทน (Independent Power Supply: IPS) ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 14 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในระหว่างเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว



#### คู่แข่งที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

### 2. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น



#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2561 รัฐบาลจีนมีนโยบายปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำมาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงทำการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื้อขายที่กำหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำกับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทั้งนี้เมื่อราคาดันทุนถ่านหินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อกิโลแคลอรี (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาก๊าซในในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลกระทบต่อราคาก๊าซในจีน และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบ้านปู เพาเวอร์ อย่างไรก็ตาม บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองก๊าซในในช่วงเวลาที่ราคาก๊าซลดลง และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาก๊าซสูง นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่น

## 2. การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลภาวะ โดยจำกัดการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์ ได้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่แล้ว และมีการบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะบังคับใช้อีกด้วย นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถกำจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

## 3. ความพร้อมในการปรับตัวสูง

บ้านปู เพาเวอร์ มีทีมงานคอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น

- บ้านปู เพาเวอร์ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งต้ง (Zhengding) จะผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อน ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น และช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงตามฤดูกาล

## 4. คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำและน้ำร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า

ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บ้านปู เพาเวอร์ ได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาก๊าซ เมื่อราคาก๊าซปรับเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดีด้วย

## 5. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นจากที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท และความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำเพียงรายเดียว ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายฐานลูกค้าไปสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม





### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ

## 3. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมือง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ และเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ซึ่งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท IPP และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว



### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1. การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

#### 2. การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่ในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนให้ในพื้นที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อทำงานในโรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์

#### 3. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าหงสาในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้โรงไฟฟ้าหงสาสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้ดีกว่าปี 2560 ร้อยละ 87 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส่งผลให้บ้านปู เพาเวอร์ สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง



### คู่แข่งที่สำคัญ

สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

## 4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

บ้านปู เพาเวอร์ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.5 เมกะวัตต์ และในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนากว่า 196.2 เมกะวัตต์ บ้านปู เพาเวอร์ ขยายการลงทุนไปยังญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว



### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1. ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

บ้านปู เพาเวอร์ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว

#### 2. การพัฒนาโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

#### 3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการบริหารจัดการด้านพลังงานของญี่ปุ่นที่มีการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ทำให้ บ้านปู เพาเวอร์ มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากการกำหนดโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-In Tariff: FIT)

เนื่องจากรัฐบาลจะมีมาตรการลดราคาการรับซื้อไฟฟ้า บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการ โครงการให้มีความรัดกุม โดยลดต้นทุนการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง และจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ดำเนินการ อยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) เพื่อขยายโอกาสการทำ ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น



### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

## 5. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บ้านปู เพาเวอร์ฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญา ความร่วมมือ (MoU) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด 200 เมกะวัตต์ กับ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจั่ง (Soc Trang Province People's Committee) ต่อมาในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้รับการอนุมัติการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจั่ง ในเวียดนาม โดยบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการ ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาโครงการให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ตามแผน และแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม โดยโครงการ ในระยะที่ 1 ขนาด 80 เมกะวัตต์ กำลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study)



### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1. การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ ในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่าง ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความ รับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแล และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## 2. การพัฒนาและบริหารโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความ เป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียด ด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษา ในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาทางด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถ ประเมินความเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและ เงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วย ติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้าง โครงการให้เป็นไปตามแผน

## 3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการเติบโต อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 – 7 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจน ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะเพิ่ม สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศที่มาจากพลังงาน ถ่านหินและพลังงานทดแทนมากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ฯ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนำ จุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซื้อเชื้อเพลิงมาใช้ในการ แสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน



### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจาก ต่างประเทศ



# โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

## บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย :								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,732.27	43.22	2,870.89	44.72	2,852.83	51.48
	BPPRIC <sup>1</sup>	100.00	714.56	11.30	659.44	10.27	102.75	1.85
2. ไอน้ำ	BIC	100.00	2,401.54	37.99	2,519.82	39.25	2,237.63	40.38
3. รายได้จากการขายอื่น <sup>2</sup>	BIC	100.00	473.83	7.49	369.10	5.75	348.44	6.29
รวมรายได้จากการขาย			6,322.20	100.00	6,419.25	100.00	5,541.65	100.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			4,766.98		3,682.25		3,513.18	
ตามวิธีส่วนได้เสีย <sup>3</sup>								
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้ารวม			11,089.18		10,101.50		9,054.83	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> BPPRIC เป็นบริษัทย่อย ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

<sup>2</sup> รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซหุงต้มได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีๆ ไป

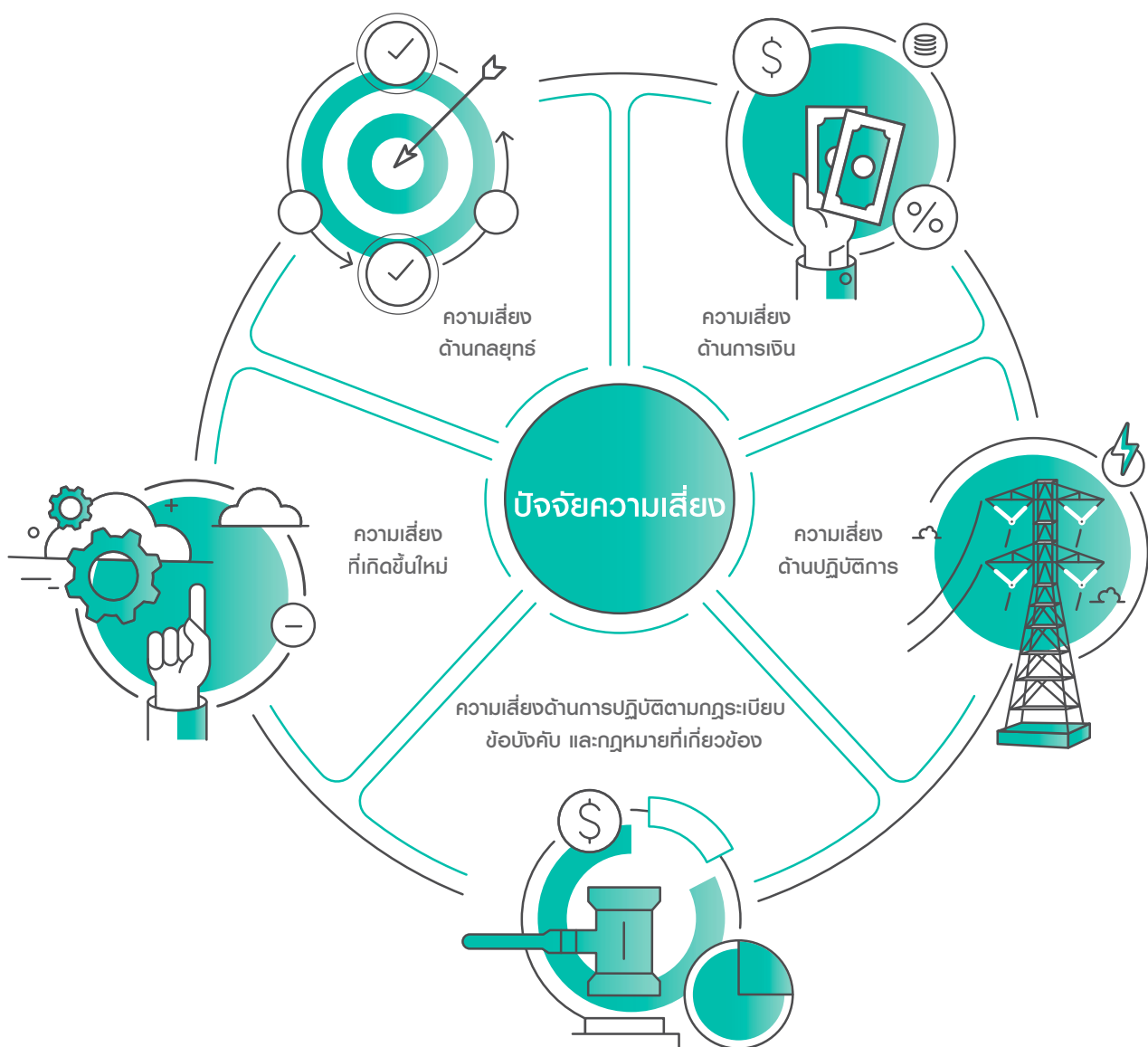
<sup>3</sup> บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วน of รายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บ้านปู เพาเวอร์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) และโรงไฟฟ้าหงสา (บ้านปู เพาเวอร์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 40)

## การบริหารจัดการความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดผลเสียหากความเสี่ยงเกิดขึ้นและ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

### ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561 มีดังนี้





## 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### 1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการนำไปปฏิบัติ

จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงาน ประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการประชุมประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

### 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนานุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำลังคนและแผนพัฒนานุคลากร ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผลกำไรและฐานรวมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจและคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย กฏหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน-เขาไฟ โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการส่งเสริมการผลิตอวนปูสำเร็จรูปของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมถึงโครงการระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงของโรงไฟฟ้าหงสา

### 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน บริษัทฯ จะจัดหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการอย่างละเอียดถี่ถ้วน (Due Diligence) และมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม นอกเหนือจาก 4 ประเทศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้เตรียมการและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีก โดยให้ความสำคัญกับประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านพลังงานสูง เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ 5 ที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ เริ่มเข้าไปพัฒนาธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปี



## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์เรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด

### 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งระดับบริษัทและระดับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ในกรณีที่เกิดการผันผวนอย่างรุนแรง ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้กู้ยืมรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในเงินเป็นเงินสกุลเงินหยวนจำนวน 183.09 ล้านหยวน (เทียบเท่า 864.88 ล้านบาท) และสกุลเงินบาท 320 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ย่อยในเงิน จำนวน 308.43 ล้านหยวน

### 2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในไทย เพื่อจัดสรรเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest Rate Swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งสิ้น โดยอัตราแท้จริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.87



## 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

### 3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

#### 3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

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

#### 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม BLCP มีแผนการรองรับในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ไว้ไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น BLCP สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ ที่ผ่านมามีปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบต่อปริมาณซื้อขายของ BLCP นอกจากนี้ BLCP ยังได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหินและสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

### 3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#### 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการขายไฟฟ้า อีกทั้งยังมีราคาไฟฟ้าที่แน่นอน เนื่องจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

### 3.2.2 ความเสี่ยงด้านการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุง ให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา HPC สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เทียบกับปี 2560

### 3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าหงสาได้รับสิทธิในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถัดจากที่ตั้งของโรงไฟฟ้าและถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ขาดความต่อเนื่องได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่งอุบัติเหตุ และปัจจัยอื่น ๆ

## 3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

### 3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ

ธุรกิจไฟฟ้าในจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในไทย เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่น โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจไฟฟ้าในจีนอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการ

ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า การควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งตั้งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีนในการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

### 3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคากำหนดที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคากำหนดปรับตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในเมืองถ่านหินส่งผลให้มีเหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องปิดตัวลงในปี 2560 ประกอบกับนโยบายลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 800 ล้านตันในระยะ 5 ปีข้างหน้า และนโยบายการจำกัดการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ส่งผลให้ราคากำหนดในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับราคากำหนดในปีก่อน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคากำหนดอย่างใกล้ชิด และวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางราย โดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

### 3.3.3 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานในจีน โดยโครงการระยะที่ 2 ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนโครงการระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างและมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แต่ละระยะภายในช่วงปลายปี 2562 และกลางปี 2563

### 3.3.4 ความเสี่ยงจากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยทั่วไปในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน บริษัทฯ จะต้องเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ตลอดอายุสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว ผู้รับซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องชดเชยความเสียหาย



ที่เกิดขึ้น ในปี 2560 และปี 2561 ที่มณฑลซานตงมีการประกาศจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีนเป็นเวลา 6 วัน ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าจินชาน สู่ยเหิง สู่ยเอิน และเฮ้าหยวน บริษัทฯ จึงใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสถิติอ้างอิงเพื่อประกอบการวางแผนงบประมาณและแผนการซ่อมบำรุงประจำปีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่ง

### 3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่าชดเชยล่าช้า

สำหรับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน บริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยตามอัตราที่รัฐบาลกลางประกาศ โดยจะมีกำหนดการจ่ายภายหลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตามในปี 2561 มีเหตุล่าช้าจากการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนในปี 2562

### 3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่จากรัฐบาลท้องถิ่น

ในแต่ละท้องถิ่นของจีนจะมีความแตกต่างของการใช้เวลาดำเนินการขั้นตอนและการปฏิบัติที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตเนื่องจากจำนวนทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ จึงวางมาตรการป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นโดยกำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตการใช้พื้นที่ให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถรับค่างวดตามสัญญาซื้อขายโครงการได้ รวมถึงให้ผู้จัดการโรงงานที่อยู่ประจำในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด

## 3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

### 3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คือ ปริมาณความเข้มแสงแดดซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่แท้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยกตัวอย่างเช่น เดือนกันยายนเป็นฤดูมรสุมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2561 มีมรสุมเข้ามามากกว่าปีก่อน ทำให้ปริมาณผลิตไฟฟ้า

ลดลง หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโดที่ทำให้เกิดไฟดับทั่วทั้งเกาะ ทำให้โรงไฟฟ้ามุกะวะไม่สามารถส่งไฟฟ้าออกไปได้ แต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิตจากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากได้มีการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติในขั้นตอนการออกแบบโรงไฟฟ้าไว้แล้ว

### 3.4.2 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 37 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น 24.9 เมกะวัตต์) และ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น 37.42 เมกะวัตต์)

## 3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

### 3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง อัคคีภัย การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCM) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ระบบการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศที่จำเป็น ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และมีแผนซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นประจำ
- การดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้รับเหมาจำนวนมาก จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในองค์กรจากกลุ่มบ้านปูฯ โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน และอบรม

ทบทวนข้อมูลอยู่เสมอ มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ผนวกเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในการทำงาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอผ่านแผนงานซ่อมบำรุง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ “3 ZEROS” อันประกอบด้วย

- 1) Zero Incident โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
  - 2) Zero Repeat โดยการทำทุกอย่างที่จำเป็นในการแก้ไขที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
  - 3) Zero Compromise โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงร่วมกันทั้งจากบริษัทลูก ผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองในจีนและญี่ปุ่น และบริษัทร่วมทุนในไทยและ สปป.ลาว เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างแนวทางร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นที่ระบบการจัดการและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ปรารถนาดีต่อการรับฟังเพื่อเข้าใจซึ่งกันและกัน และเอาใจใส่ต่อกันเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะมีกระแสมอง คัดเลือกพฤติกรรมที่ผู้บริหารควรแสดงออกให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี และถ่ายทอดสู่พนักงานและผู้รับเหมาในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน
  - ในปี 2561 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนนั้น ได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารกระบวนการความปลอดภัย (Process Safety Management: PSM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความรุนแรงของผลกระทบตลอดทั้งกระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่อาจจะก่อผลกระทบรุนแรง เช่น เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายหรือน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย การรายงานอุบัติการณ์ การให้แรงจูงใจแก่ผู้รับเหมาที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  - โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต รวมถึงมีผู้ดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สูงคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีการรณรงค์ผ่านโครงการ Stop and Think เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างค่านิยมความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน อันได้แก่ โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิ้งต้ง และโจวผิง มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานมานาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ รวมถึงพนักงานอาจมีความเคยชินกับการทำงานจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ผู้บริหารสำรวจหน้างานเป็นประจำ ซึ่งเป็นกระบวนการสืบเนื่องจากปีก่อนในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่น มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเกิดจากการปรับพื้นที่ การขนส่ง และการก่อสร้างประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนการคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

### 3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

- **ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด** เป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงาน หากคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในไทย สปป.ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองเถ้าลอย (Fly Ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้งและแบบเปียก การกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) และ Selective Catalytic Reduction (SCR) มีการออกแบบปล่องโรงไฟฟ้าให้มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถเจือจางมลสาร

และลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้คุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกค่าดัชนี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมราว 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการลดมลสารปล่อยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมาคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำปล่อยออกมีค่าไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด** ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจะมีค่าดัชนีที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นข้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบบำบัดน้ำให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด มีการตรวจวัดคุณภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งจากระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่องของบริษัทฯ และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาแท้งก์เก็บสารเคมี เชื้อเพลิง รวมถึงระบบบำบัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการจัดทำแผนฉุกเฉินและซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีมีการรั่วไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟื้นคืนระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และลดการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสมดุลของการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง
- ความเสี่ยงด้านการจัดการของเสียอันตราย** หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งมีการกำจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตามที่มีกำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว หรือแบตเตอรี่รถยนต์ ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สำหรับเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไปประกอบการทำวัสดุก่อสร้างต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเถ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่าย รวมถึงในบางกรณี สามารถนำไปทำอิฐเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการได้อีกด้วย

- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาในระดับโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (21<sup>st</sup> Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change: COP21) ในปี 2558 แต่ละประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์ ตั้งเป้าหมายในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เป็นผลทำให้มีการประกาศกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ในระยะต่อมา ทั้งในด้านการลดปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออก การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง และปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ภาครัฐกำหนด บริษัทฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การปรับปรุงหม้อไอน้ำ เครื่องจักรเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การจัดทำฐานข้อมูลและตั้งเป้าหมายการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็นปีฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายยังเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าโจวผิงได้ปรับเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อนำก๊าซเสียจากการผลิตเหลือจากบริษัทคู่ค้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหิน และในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหม้อต้มมาใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช้ในระยะถัดไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวัง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เช่น ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 189.6



เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีแผนจะขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2568

- **ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย** ในการตั้งโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและนอกพื้นที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทันท่วงที บริษัทฯ จัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อนักมีส่วนได้เสียและแผนงานการสร้างการเข้าใจ (Stakeholder Analysis and Engagement) ในระดับหน่วยปฏิบัติการ โดยจากผลการวิเคราะห์นั้น ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในระดับต้น ทั้งนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีวิตในทางกลับกัน การต่อต้านจากชุมชนก็สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน การทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งทางโครงการและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับจากชุมชนตลอดอายุโครงการ ในทุกหน่วยปฏิบัติการจึงจัดให้มีหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการวางระบบช่องทางการสื่อสาร และขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทางการประชุมและตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงของคนในพื้นที่



#### 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

##### ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโดยรอบ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก กลุ่มบ้านปูฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายขึ้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกัน และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

#### 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศจึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องเผชิญ ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายจากรัฐบาลจีนและญี่ปุ่นที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

##### สาธารณรัฐประชาชนจีน

- วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานมณฑลเหอเป่ย์ประกาศลดราคาค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ให้โรงไฟฟ้าที่มีการเชื่อมกับระบบส่งไฟฟ้าของมณฑลลดราคากลางที่ใช้คำนวณค่าไฟฟ้าลง 0.0568 หยวน สำหรับโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบส่งทางด้านเหนือของมณฑล และ 0.054 หยวน สำหรับโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบส่งทางด้านใต้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบันจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (Air Emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้
  - 1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  - 2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  - 3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มไปแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และได้ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกัน

- รัฐบาลจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP)

ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำแรงดันมาใช้ในการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าวส่งผลดีต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท ซึ่งนำแรงดันในเทคโนโลยี CHP มาใช้และส่งผลให้ส่วนขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับอนุญาตและรับการสนับสนุนทั้งด้านราคาและปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาลเป็นอันดับต้น ๆ

- รัฐบาลจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด ประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของบริษัท อย่างเช่นซีลู๊ว กี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
- รัฐบาลจีนเริ่มปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่านเครือข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกำหนด และไม่สามารถหากำไรจากผลต่างระหว่างการซื้อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ตลอดจนช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลงช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการนำร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และมีการขยายสู่พื้นที่ทั่วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 นโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าของบริษัท ในปี 2560 เพราะได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 บริษัท ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปของราคาซื้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch)
- รัฐบาลจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อส่งเสริมการสำรวจและการใช้พลังงาน

หมุนเวียนตามกลยุทธ์การพัฒนาด้านพลังงานที่กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ ประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน

- รัฐบาลจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-In Tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2560 ร่างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม
- ในเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Committee: NDRC) และกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมออกแผนระบบทำความร้อนแบบสะอาดสำหรับฤดูหนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 28 เมือง โดยเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการทำความร้อนแบบสะอาดจากแหล่งให้ความร้อนต่าง ๆ เพื่อทดแทนถ่านหินที่นำมาใช้ในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของจีน ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เช่น โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง คือระบบการผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหินแบบรวมศูนย์การผลิตสำหรับชุมชน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและการบริหารต้นทุน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตสำหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรเป็นแหล่งความร้อนขั้นพื้นฐานสำหรับเมืองและชนบทต่อไป
- นโยบายการทดแทนถ่านหินด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการทำความร้อนแบบสะอาด ทั้งนี้ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมส่วนกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าเจิ้งตั้งอยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเบื้องต้นพบว่าในขณะนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีราคาที่สูงกว่าต้นทุนถ่านหินประมาณสองเท่า และยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาระด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ

## ประเทศญี่ปุ่น

- วันที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการลดระยะเวลาการรับซื้อค่าไฟฟ้าอัตราคงที่แบบ Feed-In Tariff (FIT) โดยมีการแก้ไขกฎหมายสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับอนุมัติข้อตกลงการเชื่อมต่อไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ว่าจะต้องดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 3 ปี (Three-Year Rule) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 จะถูกลดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของโครงการ
- วันที่ 5 ธันวาคม METI ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องค่าไฟฟ้าอัตราคงที่แบบ FIT โดยแก้ไขกฎหมายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตต์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี้
  - โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
  - โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-Year Rule) อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 1 เมษายน 2560

โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยนต่อหน่วย ยกเว้นโครงการที่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ซึ่งได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หรือ
- โครงการที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ “แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และได้รับการตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำรงสิทธิ์ในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และโครงการดังกล่าวจะต้องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่เช่นนั้นจะถูกลดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถยื่นเอกสารขออนุมัติและดำเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากอัตราคงที่แบบ FIT ตลอดอายุโครงการมาเป็นระบบการประมูล สำหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางการเงิน หรือ การพัฒนาการโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ



## 5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์ เวลาปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่าในระยะยาวความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน ความเสี่ยงจาก Digital Transformation และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (24<sup>th</sup> Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change: COP24) ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวบรวมข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ เช่น World Economic Forum เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อนำมาปรับแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ให้เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผนวกกับการผลิตพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น สะอาดขึ้น สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น และการเชื่อมต่อสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า (Predictive Maintenance) เป็นต้น

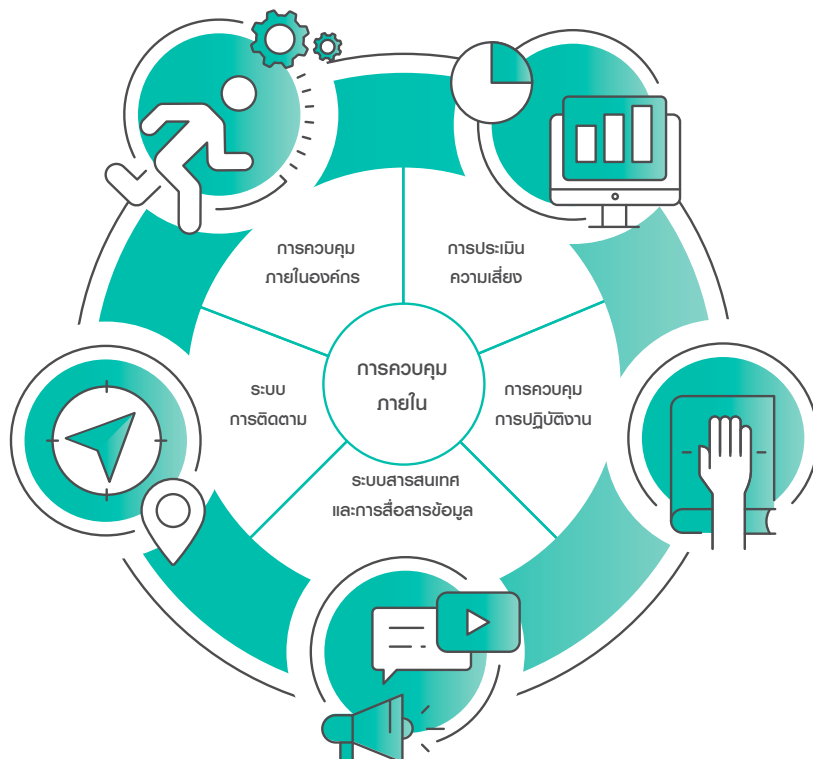
## การควบคุมภายใน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ ก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ โดยอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายใน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด



การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้



## 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Standard Practice Manual) ของบริษัทฯ



## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส



## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis) ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวโยงกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ



#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน (Enterprise Reporting System) ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์และอิเล็กทรอนิกส์เมล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดมาใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่การปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 และ Thailand 4.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความทนทานต่อการถูกโจมตีทางดิจิทัล (Digital Resilience Assessment: DRA) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และวัดระดับความพร้อมขององค์กรในการตอบสนองภัยคุกคามใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร (Corporate IT Policy) เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น การประมวลผลบนกลุ่มทรัพยากรของผู้ให้บริการ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ลดความซับซ้อนในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบให้น้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงาน และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ



#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

## การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบ้านปู มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรงเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว มีการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

การผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากการความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น สำหรับพนักงานในองค์กร บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี

### 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



#### • การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบ้านปู นั่นคือ “บ้านปู ฮาร์ท” ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง



#### • การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริม

### 2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย



#### • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยังเผยแพร่ นโยบายและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการเหล่านี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ และสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



#### • การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มั่นใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และ



รับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างสหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญในมูลค่าที่เหมาะสมกันตามประเพณี และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญเพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านทาง [https://www.banpupower.co.th/complaints\\_handling](https://www.banpupower.co.th/complaints_handling)



### • การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทานคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้วยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง



### • การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับความ

นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง (Banpu's Risk Management Policy & Manual) มาจากกลุ่มบ้านปู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส



### • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

- 1) ไม่มีอุบัติเหตุการเกิดขึ้น (Zero Incident) โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม
- 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด



### • สิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



### • ชุมชนและสังคม

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมด้วยการให้คนในพื้นที่และภาครัฐมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ช่วงดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (In-Process CSR)

## ผลการดำเนินงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2561

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย



### • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงาน มุ่งมั่นเติบโตโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม



### • นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานหลัก 3 ประการ คือ

- 1) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการดำเนินงานและเทคโนโลยี
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



### • นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตระหนักถึงว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเตรียมระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และการจัดอบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เรื่องการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรบนพื้นที่สูงระหว่างที่ต้องเผชิญภาวะภัยแล้ง





### • นโยบายน้ำ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำของคนในพื้นที่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ



### • นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มีการรอบการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร



### • นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารภายในและสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### • นโยบายการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสีเขียวแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมพัฒนาชุมชน



### • นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยเคารพความแตกต่าง ทั้งกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่มีความอ่อนไหว รวมถึงการไม่ใช้แรงงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ Hongsa Power Company Limited ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน และการตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจปีละ 1 ครั้ง



บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต



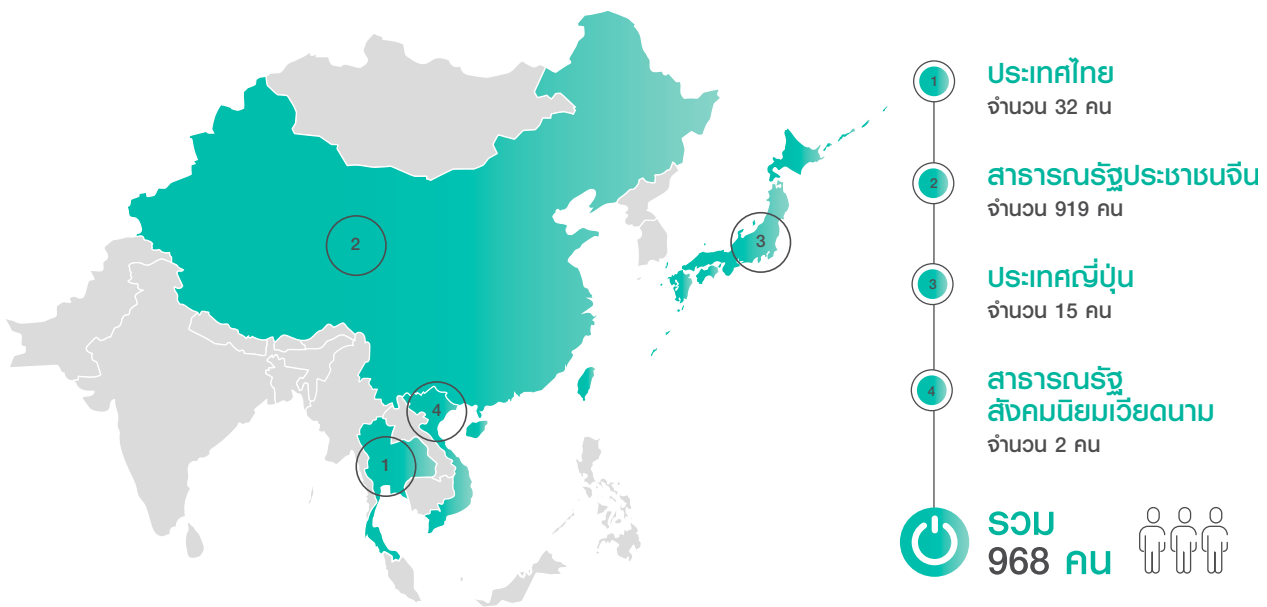


ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้ แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นจนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น



## การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บ้านปู เพาเวอร์ จึงนำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 30 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 4 ประเทศที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจ มีจำนวนพนักงานรวมดังนี้



บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยึดหลัก 3 ประการ ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

### แนวทางการบริหาร

ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงเดินหน้านำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าเพื่อแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจ โดยเน้นเสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรภายใต้แนวคิด Banpu Working Mobility ที่เปิดโอกาสให้พนักงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ พัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ ที่หลากหลาย มีทางเลือกในการเติบโตในกลุ่มบ้านปูฯ ที่ต่อเนื่องชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้พนักงานพร้อมเปลี่ยนแปลงเข้ากับลักษณะธุรกิจใหม่อยู่เสมอ เช่น การสนับสนุนด้านการโอนย้ายข้ามสายงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

#### การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารตามทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning and High Potential Management) นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนและบริหารกำลังพลขององค์กรให้ตอบรับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญและติดตามการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท้าทายมากขึ้น และเน้นเรื่องการเป็นแบบอย่างของผู้ที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

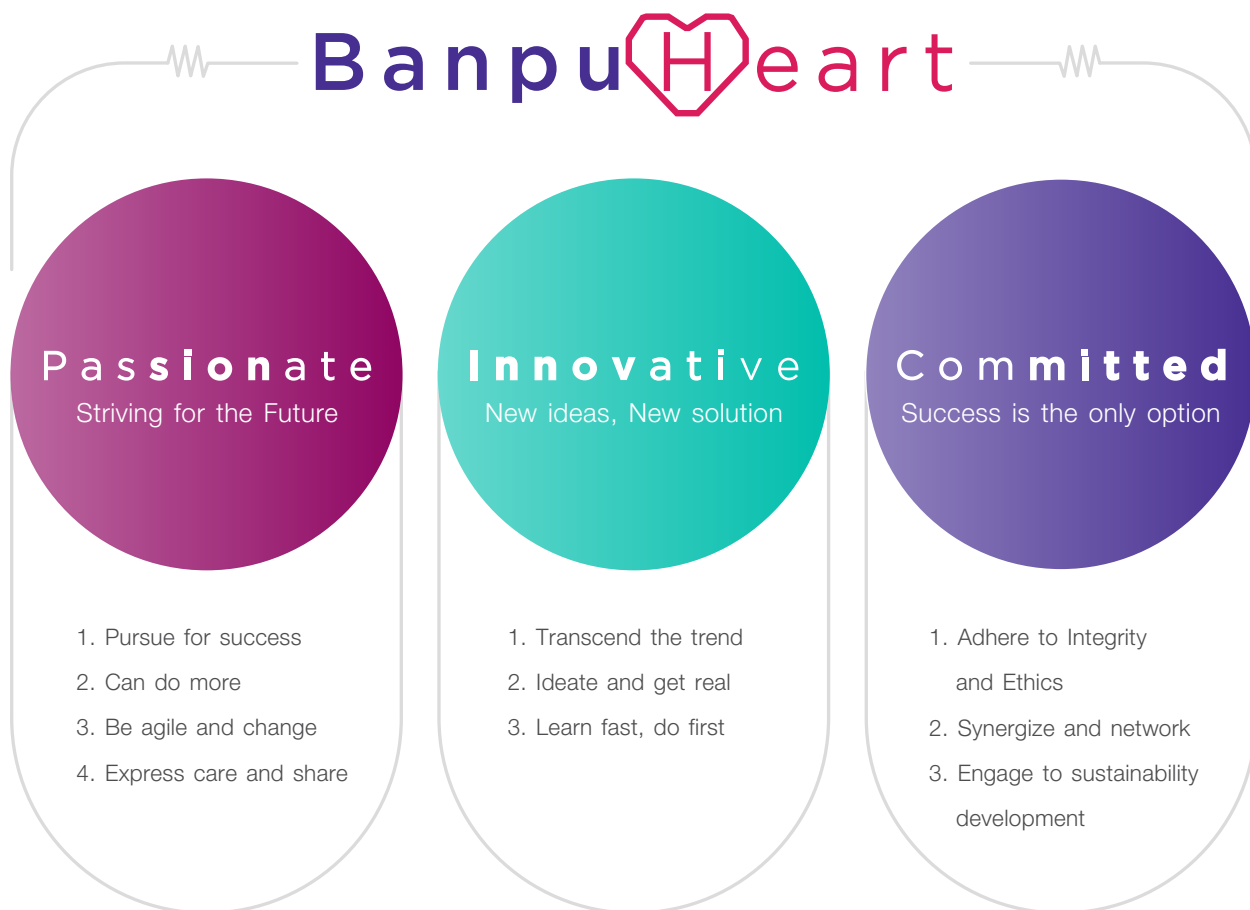
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักที่จะเสริมกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว

ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและตอบโจทย์ด้านการเตรียมทักษะการทำงานแบบใหม่ (New Skill Set) ภายใต้แนวคิด Digital Transformation เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรไปอีกขั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง หลักสูตรเฉพาะทางต่าง ๆ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรพัฒนาผู้นำ รวมทั้งบริษัทฯ ยังนำ Learning

Application Project (LAP) มาทำโครงการนวัตกรรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## วัฒนธรรมองค์กร

จากความสำเร็จที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ ทุกคนยึดถือ “บ้านปู สปิริต” เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 14 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ถอดรหัส “บ้านปู สปิริต” ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านปู สปิริต” จึงพัฒนาขึ้นเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) มุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)





ทั้งนี้ ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมใหม่อย่างแท้จริง และให้เป็นที่ยึดถือและปฏิบัติสำหรับพนักงานทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมใหม่ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังให้ความสำคัญกับการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการก้าวล้ำนำหน้าเทรนด์และเทคโนโลยีต่าง ๆ

เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาต่อยอดศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงร่วมกิจกรรม “Banpu Innovation Convention ปีที่ 6” ซึ่งเป็นโครงการที่บ้านปู บ้านปู เพาเวอร์ และบริษัทในกลุ่มบริษัทบ้านปู ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานในหลากหลายประเทศเข้าร่วมนำเสนอโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา





## การกำกับดูแลกิจการ



### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มั่นนโยบายบริษัทกับค่านิยมและค่านิยมจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากลเพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบริษัทไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ



### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบริษัทกับค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบริษัทกับค่านิยมและค่านิยมจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ด้านนโยบาย

- จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในส่วนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### ด้านการอบรมและการประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- ทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง
- จัดกิจกรรม “Knowledge Sharing เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดกิจกรรม Anti-Corruption Commitment ของผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2561 ได้นำเสนอแนวความคิด “CG Light the Way” โดยภายในงานมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในเครือ ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

#### ด้านการประเมินความเสี่ยง

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ



## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยัง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/>) โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/> ก่อนวันประชุม 30 วัน และภายหลังการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อซักถามเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง โดยสามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ และพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบริษัทเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกระทำ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่องู้อื่น นโยบาย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- **การรักษาข้อมูลเป็นความลับ** เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- **การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน** บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชำนาญ ครอบงำ การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนูภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ เว็บไซต์ [https://www.banpupower.com/complaints\\_handling](https://www.banpupower.com/complaints_handling) บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทั้งสองช่องทางดังกล่าวข้างต้น

นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

#### การให้และรับสินบน

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

#### ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- (1) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- (2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในเครือ ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติ และภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนใน

รูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

- 3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูแลรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

#### ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ

ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทฯ ผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

#### คู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการจัดซื้อ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อ ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯยังได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะของคุณภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดและเงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดการชำระเงินของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:	+66 2007 6000
โทรสาร:	+66 2007 6060
เว็บไซต์:	www.banpupower.com
ฝ่ายเลขานุการบริษัท:	E-mail: bpp_comsec@ banpupower.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:	E-mail: investor_relations@ banpupower.co.th

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจยังกำหนดห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน

มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

### การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของ บริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา



ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1.	พบนักลงทุนต่างประเทศ (International Road Show)	2
2.	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	4
3.	จัดแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4.	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5.	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	24
6.	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	15
7.	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	10
8.	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	2
9.	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	4
10.	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	1
11.	การจัดนิทรรศการ	1

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับความรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 2007 6000 โทรสารหมายเลข +66 2007 6060 หรือ Email: [investor\\_relations@banpupower.co.th](mailto:investor_relations@banpupower.co.th)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” โดยได้มีการปรับปรุงในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบริษัทภิบาล แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัท ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภักดีและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ในปี 2561 ฝ่ายบริหารและพนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร บ้านปู ฮาร์ท ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

## 2. การกำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว เห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระมีความเหมาะสมแล้ว

## 4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ



รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 –	12/12	0	12/12
	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563			
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 –	11/12	0	11/12
		วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564			
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 –	10/12	0	10/12
		วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564			
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559* – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	12/12	0	12/12
		ประจำปี 2562			
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 –	10/12	0	10/12
		วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564			
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 –	12/12	0	12/12
		วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563			
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	เม.ย. 2559* – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	12/12	0	12/12
		ประจำปี 2562			
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ	เม.ย. 2559* – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	12/12	0	12/12
		ประจำปี 2562			
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ	1 มกราคม 2561 – วันประชุมสามัญผู้	12/12	0	12/12
		ถือหุ้นประจำปี 2563**			

**หมายเหตุ:** \* ในปี 2559 เป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียน กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับฉลาก และในปีที่ 3 กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ นายระวี คอศิริ และนายวรวุฒิ ลีนานนท์

\*\* นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยนานท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศรพงษ์ ไทยนานท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## 6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

## 7. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

### (1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด "แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561" โดยมีหัวข้อครอบคลุม ได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการทำ Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

## (3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ เป็นประธาน นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตาม

การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาทำหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาการประชุมรวม 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

## (4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ เป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน



## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหา

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

#### การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

- 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อย คณะต่าง ๆ ของบริษัท

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเจ้าหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการตามแนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ข้อ 5.1 วรรค (5) คุณสมบัติทั่วไป



### การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)



### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมินตามมาตรฐานของ ตลท. สำหรับผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.81 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการชุดย่อย	4.79 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
กรรมการรายบุคคล	4.81 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก

โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ



### การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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



### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีผลงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การให้-รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ผ่านการประชุมพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตามลำดับต่อไป

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

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และรายการเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งจัดทำรายงานกระดาดำทำกร (Working Paper) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ในเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562



### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบริษัทของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทที่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายในระยะเวลา 30 วันก่อนประกาศงบการเงิน และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้าง บมจ. บ้านปู โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับ ความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



### การใช้พิสูจน์ยืนยันนอกเครือข่ายเดียว กับพิสูจน์ยืนยันของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ หลักของบริษัทฯ



ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบ บัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ เครือข่ายไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัท ได้พิจารณาค่าใช้จ่าย และ ความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัท เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทางการเงินของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ของบริษัท นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท



## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2561 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,653,750 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวน 16,580,058 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ โดยจะได้นำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนี้

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  
แนวปฏิบัติของบริษัท ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบริษัทและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบริษัทและสรรหาอย่างครบถ้วน

- บริษัท ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของ ตลท. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ยึดมั่นปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตธุรกิจและการพัฒนาของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมพัฒนาชุมชน

- บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้มี “ส่วนร่วม” ในแต่ละกิจกรรมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรที่อยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นความสำคัญไปที่เด็กและเยาวชน ด้วยการส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” เพื่อวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนับเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอีกด้วย

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในแขวงอัตตะปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการจัดทีมเฉพาะกิจเพื่อระดมสมองและวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังและทันทั่วถึง และประสานงานกับสภาภาคไทยในการ

ส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนและบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีแผนการเยียวยาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ เจกเช่นหลักปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างของบริษัทฯ

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้น การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

#### การพัฒนาด้านการศึกษา

ในปี 2561 ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน ซึ่งนับเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อาทิ หูหนวก เป็นใบ้ รวมไปถึงภาวะพิการด้านสมองกว่า 100 คน นอกจากทุนสนับสนุนแล้ว BIC ยังมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้แก่เด็กเหล่านั้นอีกด้วย



### การพัฒนาด้านกีฬา

โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งตั้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสรบ้านปู ฟิตเนส คลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งตั้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 15 ปี



### การพัฒนาชุมชน

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือชนกลุ่มที่ยังประสบปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนา และแสดงถึงความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุน 300,000 หยวน เพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มชนทางในการสร้างโรงงานทำถั่วเหลืองกระดาก ซึ่งเป็นโครงการที่เลือกสรรตามความเหมาะสมโดยส่วนการปกครองท้องถิ่น และทำงานเทศกาลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิมของจีน (Double Ninth Festival) โรงไฟฟ้าเห่าหยวน (Hao Yuan) ก็ได้บริจาคข้าวและน้ำมันสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีเป็นต้นไป จำนวน 60 คน จากหมู่บ้านหมาจื๋ว (Ma Zi Yu) ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งนี่เป็นปีที่ 2 แล้วที่บริษัทฯ ได้บริจาคเงินนี้สำหรับผู้สูงอายุท้องถิ่น



### ประเทศไทย

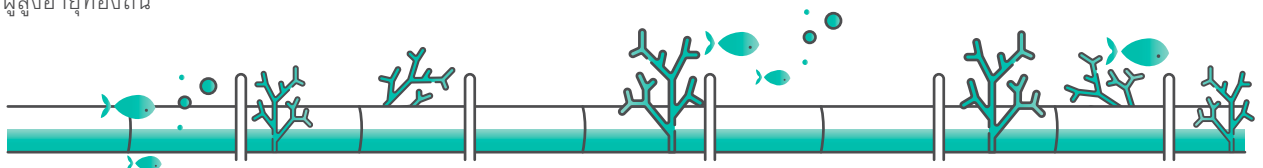
#### โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส และมีกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

#### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื่อหารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เช่น โครงการพัฒนาและวิจัยถ่านหิน (Bottom Ash) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำกากจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใหม่ได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ เช่น โครงการฟื้นฟูพื้นที่ทางทะเล และเพาะเลี้ยงปะการังเกาะสะเก็ดและเกาะไก่เตี้ย ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดระยอง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการจิตอาสา ร่วมกับกลุ่มโรงไฟฟ้าบีที 8 โครงการรักษาระดับน้ำในบึงและโครงการเก็บขยะชายฝั่งสากร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง







### กิจกรรมด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน

โครงการอิฐบล็อกปูพื้น วิสาหกิจชุมชนเขาไฟเป็นโครงการที่ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 เช่นเดียวกับโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีกับบีแอลซีพี ปีที่ 15 นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาตาบุตร จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชนปีที่ 7 และโครงการผ้าป่าสามัคคีปีที่ 13

เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนในปี 2563 ในปี 2561 จึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้

### การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โรงไฟฟ้าหงสาได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหมู่บ้านโยกย้าย รวมถึงพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์รวม นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ฐานปู และจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วยการให้ความรู้เรื่องระบบกลไกตลาด การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงช่วยให้รู้จักการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยอาสาสมัครหมู่บ้าน



### สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#### โรงไฟฟ้าหงสา

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดำเนินงานของ Hongsa Power Company Limited บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ ใน สปป.ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี โดยรายได้ของแต่ละครอบครัวต้อง

### กิจกรรมด้านสังคม

ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนก็ยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีโครงการพนักงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าในจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานประจำปีม่วนซื่นหงสา และงานปีใหม่

# รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



## 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	4 สิงหาคม 2558
ประธานกรรมการ	4 สิงหาคม 2558
ประธานกรรมการบริษัทกับาสและสรรหา	21 สิงหาคม 2558
กรรมการตรวจสอบ	21 สิงหาคม 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 (IOD)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 (IOD)

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : -
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทกับาสและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2561 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2553 – 2558 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก



## 2. นายหยกพร ดันติเสวตรัตน์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	4 สิงหาคม 2558
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	21 สิงหาคม 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

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

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

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



### 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

4 สิงหาคม 2558

21 สิงหาคม 2558

21 สิงหาคม 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

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

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.003%
- คู่สมรส : -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 – 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 – 2556 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### 4. นายชนันท์ ว่องกุศลกิจ

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

12 ธันวาคม 2539

21 สิงหาคม 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

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

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.049%
- คู่สมรส : 0.011%

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\*
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\*
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 – เม.ย. 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2558 – 2561 ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
- 2555 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์/กรรมการประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2551 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

\* บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558





## 5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

22 พฤษภาคม 2558

21 สิงหาคม 2558



## 6. นางสมฤดี ชัยมงคล

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 กรกฎาคม 2552

21 สิงหาคม 2558

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

- Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, U.S.A.
- B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 (IOD)

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.014%
- คู่สมรส : 0.001%

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\*
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 – 2556 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนา เพื่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

\* บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

- บัณฑิต มหาวชิราวุธวิทยาลัย
- Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ.) รุ่นที่ 2

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.053%
- คู่สมรส : -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\*
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2558 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. กรรมการ AFE Investments Pty. Ltd. กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล จำกัด กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. กรรมการ Asian American Coal, Inc. กรรมการ AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd. กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กรรมการ Banpu North America Corporation กรรมการ BOG Co., Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เซลล์ จำกัด กรรมการ New Resources Technology Pte. Ltd.



## 7. นายระวี คอศิริ

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 ตุลาคม 2544

21 สิงหาคม 2558



## 8. นายวรฤดี สีนานนท์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 กรกฎาคม 2552

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program (NIDA-Wharton) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส : 0.002%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\*
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2559 กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
- 2553 – 2560 กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.

\* บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

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

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.003%
- คู่สมรส : 0.000%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)\* กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 เลขาธิการบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ก.พ. 2560 กรรมการ บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
- 2557 – ก.พ. 2560 กรรมการ บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2557 – ก.พ. 2560 กรรมการ Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
- 2558 – ก.พ. 2560 กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
- 2558 – ก.พ. 2560 กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
- 2558 – ก.พ. 2560 กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K.
- 2558 – ก.พ. 2560 กรรมการ BPPR Co., Ltd.
- 2558 – ก.พ. 2560 กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd.

\* บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558



## 9. นายสุริย สุธะเรือน

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
1 มกราคม 2561  
1 มกราคม 2561

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD
- Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA
- Executive Development Program, Class 11 by TLCA
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 (IOD)

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.000%
- คู่สมรส : -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - สายธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2560 ผู้อำนวยการสายอาวุโส - การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Pan Western Energy Corporation LLC  
กรรมการ Shanxi Luguang Power Co., Ltd.  
กรรมการ PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.  
กรรมการ Banpu Power International Limited  
กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd.  
กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.  
กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด  
กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด  
กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company



## 10. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ\*

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
1 มกราคม 2562

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

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

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : -
- คู่สมรส : -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



## 11. นายบรรจบ กิจพานิช

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.000%
- คู่สมรส : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 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)



## 12. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้า  
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 สิงหาคม 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส : -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานธุรกิจไฟฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd. กรรมการ Banpu Power International Limited กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd.
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. กรรมการ Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd. กรรมการ Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. กรรมการ Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd. กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. กรรมการ Jiaying Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd. กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. กรรมการ Banpu Investment (China) Limited กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. กรรมการ Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. กรรมการ Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
- 2560 ผู้อำนวยการ Banpu Investment (China) Co., Ltd.
- 2558 – 2559 คณะกรรมการบริหาร Hunnu Altai LLC คณะกรรมการบริหาร Bilegt Khairkhan Uul LLC

**13. นางบุปผชาติ มีเจริญ**

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหาร  
พัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท\*

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2560

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :**

- Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง
- ปริญญาโท พานิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :**

- ตนเอง : 0.005%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

- 2560 – 2561 ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายบริหารพัฒนาองค์กร/เลขานุการบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานการเงินและการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC  
กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.  
กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd.  
กรรมการ Aizu Energy Pte. Ltd.  
กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.  
กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
- 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
- 2555 – 2558 ผู้อำนวยการสาย - งานบริหารพัฒนาองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

\* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานธุรกิจไฟฟ้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

**14. นายศกายุกร์ ชูพล**

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

On Secondment as Hongsa Power Co., Ltd.  
Managing Director

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหานคร
- BANPU-NUS Global Business Leaders Program, 2018
- Global and Commercial Mindset Class by INSEAD, Singapore, 2017
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) ปี 2017
- Great Coach Program, by PacRim, 2016

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :**

- ตนเอง : 0.001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :**

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Hongsa Power Company Limited
- 2558 – 2560 Head of Asset Management บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 Director, Ethos Energy Group PPS
- 2548 – 2557 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท



### 15. นางนุพพชาติ มีเจริญ

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง  
เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
1 มกราคม 2560

อ้างอิงรายละเอียดของนางนุพพชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ ข้อ 13



### 16. นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์

อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง  
เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
1 มกราคม 2562

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

#### ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำแก่

คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



### 17. นางสาวอรรณณ ภูน้ำทรัพย์

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
1 ธันวาคม 2561

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์ :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ตนเอง : -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- 2561 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 ผู้จัดการ - Global Internal Audit บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 หัวหน้าทีม - Internal Audit (International Business) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรณณ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ



# การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	60,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	80,000	60,000	20,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ	1,495,711	1,495,711	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	431,500	341,500	90,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	1,622,179	812,179	810,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายระวิ คอศิริ	60,000	60,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-
8. นายวรวิทย์ ลีนาบนนท์	100,000	100,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9. นายสุธี สุขเรือน	14,000	14,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10. นางบุปผชาติ มีเจริญ <sup>1</sup>	155,888	70,888	85,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. นายบรรจบ กิจพานิช	798	798	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	57,624	7,624	50,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นายศุภชัย ชูพล	25,743	n/a	-
14. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ <sup>2</sup>	-	n/a	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	n/a	-

<sup>1</sup> นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>2</sup> นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.1 คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,904,625.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ <sup>1</sup> (บาท)	คำตอบแทน รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	912,600.00	187,200.00	-	75,400.00	1,677,419.00	2,852,619.00
2. นายหยกพร ตันติเสวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	682,000.00	243,360.00	-	-	1,290,323.00	2,215,683.00
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด คำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	646,000.00	139,200.00	98,800.00	-	1,290,323.00	2,174,323.00
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการกำหนดคำตอบแทน/กรรมการ	662,000.00	-	76,000.00	-	-	738,000.00
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดคำตอบแทน/กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
7. นายระวิ คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
9. นายสุธี สุขเรือน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
<b>รวม</b>						<b>10,904,625.00</b>

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละ 60,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

<sup>1</sup>สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 4,258,065 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2561

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินเดือนรวม	5	24,876,900	6	34,929,700
โบนัสรวม	5	13,924,750	6	13,463,950
<b>รวม</b>		<b>45,238,178</b>	<b>6</b>	<b>48,393,650</b>

หมายเหตุ : - ปี 2561 ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1. นายสุธี สุขเรื่อน 2. นางบุปผชาติ มีเจริญ 3. นายบรรจบ กิจพานิช 4. นายชัยรัตน์ จันทรหอม 5. นายศุภยุทธ์ ชูพล  
- 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 จันทรหอม (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมาสที่ 3 – 4 แทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์) 6. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 7. นายบรรจบ กิจพานิช

## 2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

### 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,492,614	6	2,096,982

### 2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยได้อนุมัติจัดสรร BPP-ESOP จำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สำหรับ BPP-ESOP จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้นในปี 2561 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้แก่กรรมการและผู้บริหารรวม 3 ท่าน โดยรายละเอียดของราคาและระยะเวลาในการใช้สิทธิ์มีดังนี้

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

กำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

ใช้สิทธิ์ได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิ์ครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

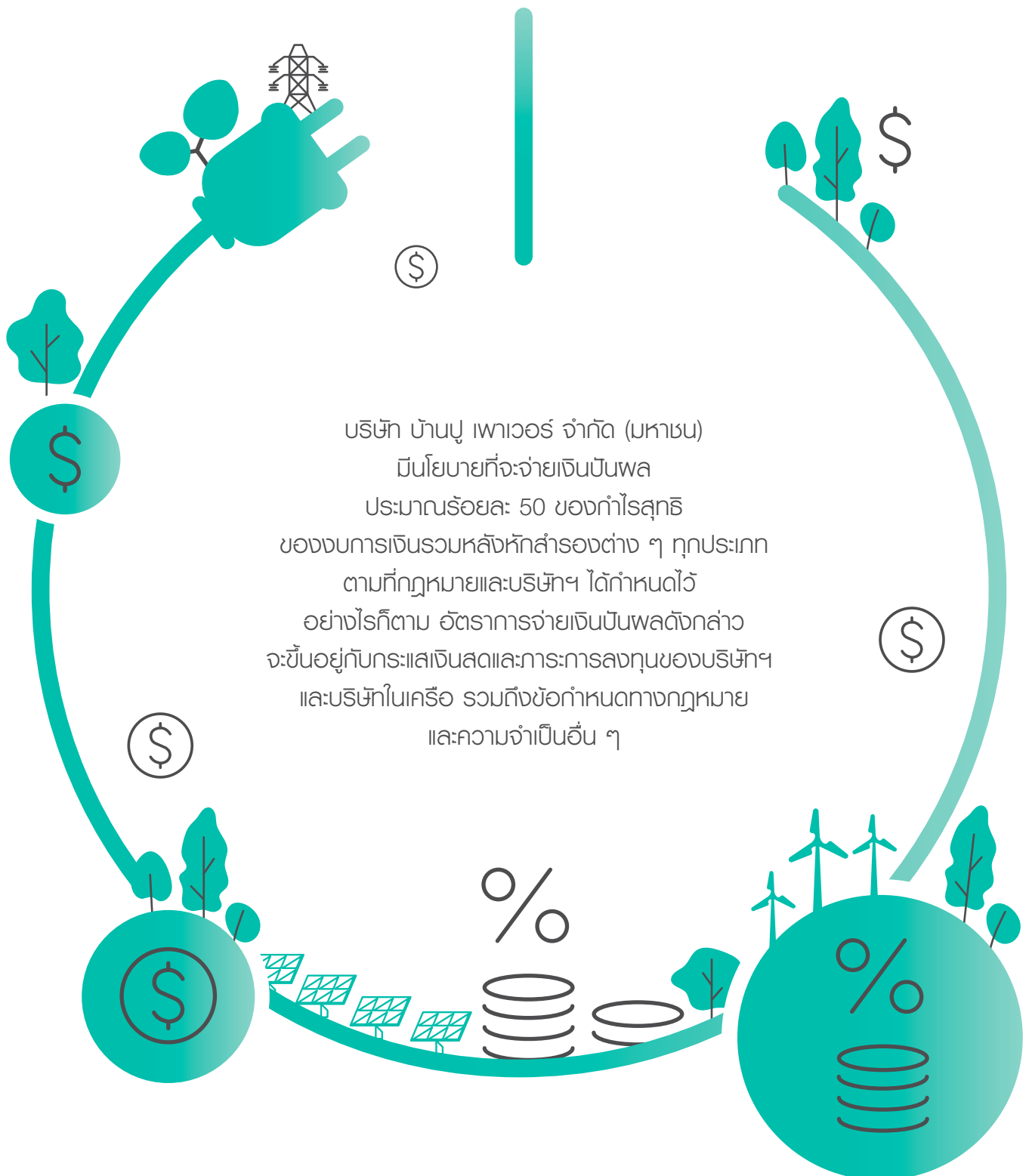
## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	48,028,200	1.574
3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	14,812,136	0.485
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,578,610	0.445
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	11,361,950	0.372
9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
10. กองทุนเปิดบัวแก้ว	10,128,300	0.332
<b>รวม</b>	<b>2,589,208,550</b>	<b>84.862</b>



## นโยบายการจ่ายเงินปันผล



## บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสาวฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู เป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
3. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BPI)	จำหน่ายถ่านหินและ ศึกษาการลงทุน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
4 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 68.09 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
5. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสาวฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Asian American Coal, Inc. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
6 Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสาวฤดี ชัยมงคล



บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 45 ผ่าน Asian American Coal, Inc. 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อม ร้อยละ 100 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

## บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

### 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9999 ต่อ 01

### 2. ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ชั้น 15 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์

เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +66 (0) 2844 1000

### 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

### 4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ

บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  
เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)  
เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงาน  
เป็นครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแล  
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ

### 5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง

# รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนใน ธุรกิจพลังงาน	31,044,920,000 บาท	30,510,217,000 บาท	3,051,021,700	10 บาท	-	1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	02 007 6000

บริษัทย่อย

ไทย

2. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716	10 บาท	99.99 (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
3. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	960,000,000 บาท	960,000,000 บาท	96,000,000	10 บาท	99.99 (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10 บาท	100.00 (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	02 007 6000

จีน

5. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	76,950,000 USD	68,050,000 USD	NA	NA	100.00 (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai Province, P.R.China	(8610) 57580388
6. Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	83,000,000 CNY	83,000,000 CNY	NA	NA	100.00 (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 205, No. 16 Shengli Street, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(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, P.R.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 Qinjiazhuangzi Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(86531) 86025858
9. Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00 (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East Side of Xishan Road North, Dongping County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	(86538) 2092568
10. Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	35,000,000 USD	150,735,586 CNY	NA	NA	100.00 (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Room 425, Jinxiu Dadao No. 1, Yaozhuang Village, Jiashan County, Zhejiang Province, P.R.China	(86531) 86025858

หมายเหตุ : อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ (หน้า 20)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
11. Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	30,516,000 USD	30,516,000 USD	NA	NA	100.00 (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City 050800, Hebei Province, P.R.China	(86311) 85176918
12. Banpu Investment (China) Co., Ltd.	Investment in power business	30,000,000 USD	30,000,000 USD	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 Province, P.R.China	(8610) 57580388
13. Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	78,082,200 USD	78,082,200 USD	NA	NA	87.92 (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08 (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaying Village, Benshi Road, Luannan County, Tangshan City 063500, Hebei Province, P.R.China	(86315) 4168274
14. Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00 (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwan Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, P.R.China	(86543) 4615655
15. Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00 (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 2608, Tower C, No. 11 Jingshi Road, Shizhong District, Jinan Province, P.R.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, P.R.China	(86311) 85176918
17. Feicheng Xingyu Solar PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	35,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00 (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Huangtuling Village, Anzhan Town, Feichang County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	(86531) 86025858
<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 Road, 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

หมายเหตุ : อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ (หน้า 20)

\* Akira Energy (South) Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
<b>สิงคโปร์</b>								
21. Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	NA	2 SGD	2	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
22. Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	NA	90,177,391 USD	83,132,663	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	NA	5,800,442,364 JPY หรือ 55,987,676.69 USD	5,800,442,364 หรือ 55,987,675	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
24. BRE Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	696,001 USD	696,001	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>								
25. 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>ญี่ปุ่น</b>								
26. Banpu Power Trading GK	Energy trading	30,000,000 JPY	30,000,000 JPY	NA	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building 33 <sup>rd</sup> Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
<b>เวียดนาม</b>								
27. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	Wind power production, power transmission and distribution	11,638,000,000 VND	11,638,000,000 VND	11,638,000,000	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 (ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)	No. 22 Bui Thi Xuan Street, Quarter 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam	849 0988 5015
<b>บรัซอว์</b>								
<b>อินโดนีเซีย</b>								
28. 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>								
29. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	49.99 (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด) 0.01 (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	9 ถนนโอ-แปด นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100

หมายเหตุ : อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ (หน้า 20)

\*Under Corporate Law

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
<b>จีน</b>								
30. Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generation and sales	1,500,000,000 CNY	975,000,000 CNY	NA	NA	30.00 (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, P.R.China	(86355) 8580511
<b>สปป.ลาว</b>								
31. Hongsa Power Company Limited	Power generation 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
32. 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	856 (0) 2122 483
<b>สิงคโปร์</b>								
33. Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	1,391,973,406.83 JPY หรือ 1,7630,952.87 USD	1,391,973,406.83 JPY หรือ 1,7630,952.87 USD	1,391,973,406 หรือ 17,630,949	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	75.00 (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>ญี่ปุ่น</b>								
34. Digital Energy Solutions Corporation	Electricity sales and management	50,000,000 JPY	50,000,000 JPY	5,000	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	35.00 (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building 33 <sup>rd</sup> Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	NA

หมายเหตุ : อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ (หน้า 20)

\*Under Corporate Law





บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : +66 2007 6000 | โทรสาร : +66 2007 6060  
[www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

