

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### (1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	<b>BANPU</b>
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	5,161,925,515 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	5,161,925,515 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้น	:	5,161,925,515 หุ้น
ราคาพาร์	:	1 บาท (หนึ่งบาท)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 7.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,041.96 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 77.144 ล้านหุ้น หรือ 1.49% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 535,777,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR ทั้งนี้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th/nvdr](http://www.set.or.th/nvdr)

#### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 13.46 ของทุนชำระแล้ว

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวว่องกุลกิจ	514,306,463	9.96%
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	288,309,528	5.59%
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	95,943,700	1.86%
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด	35,611,300	0.69%
บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด	30,438,448	0.59%
บริษัท ซิตี โฮลดิ้ง จำกัด	27,144,200	0.53%
บริษัท ทนมิตรสยาม จำกัด	14,916,382	0.29%
บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอปอเรชั่น จำกัด	13,646,682	0.26%
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเก็ต) จำกัด	12,311,744	0.24%
บริษัท ยูนิเวนส์ จำกัด	12,283,000	0.24%
บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด	9,606,042	0.19%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	535,777,175	10.38%
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	142,617,397	2.76%
4. State Street Europe Limited	112,037,647	2.17%
5. สำนักงานประกันสังคม	100,041,000	1.94%
6. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	87,344,000	1.69%
7. Credit Suisse AG, Singapore Branch	76,461,450	1.48%
8. The Bank of New York (Nominees) Limited	69,555,654	1.35%
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	51,463,100	1.00%
10. East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value FD	38,441,050	0.75%
<b>รวม</b>	<b>2,268,255,962</b>	<b>43.95%</b>

หมายเหตุ :

- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยดังนี้
  1. ตระกูลครอบครัวว่องกุลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.01 ของทุนชำระแล้ว
  2. บริษัท ยูนิเวนส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.23 ของทุนชำระแล้ว
  3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.82 ของทุนชำระแล้ว
  4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.94 ของทุนชำระแล้ว

- บริษัท ซีตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยดังนี้
  1. ตระกูลวงศ์กุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90.50 ของทุนชำระแล้ว
  2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 6.00 ของทุนชำระแล้ว
  3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 2.00 ของทุนชำระแล้ว
  4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.50 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 87.56 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท ยูนิเวนส จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเก็ต) จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.04 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ (หุ้นกู้)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 4	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2556
ผู้ออกหุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท	3,500 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	150 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	4,000,000 หน่วย	3,500,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย	15,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	10,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,000 ล้านบาท	3,500 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	150 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.30% ในปี 1-4 4.40% ในปี 5 5.40% ในปี 6-10	5.08%	5.19%	5.04%	4.09%
อายุหุ้นกู้	10 ปี	12 ปี	15 ปี	10 ปี	10 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	1 เมษายน 2554	1 เมษายน 2554	1 เมษายน 2554	24 พฤษภาคม 2555	4 เมษายน 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	1 เมษายน 2564	1 เมษายน 2566	1 เมษายน 2569	24 พฤษภาคม 2565	4 เมษายน 2566
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การชำระต้นเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	10,000 บาท
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1
ผู้ออกหุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	2,300 ล้านบาท	2,100 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	5,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีหลักประกัน
จำนวนหุ้นกู้	2,300,000 หน่วย	2,100,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย	5,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,300 ล้านบาท	2,100 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท	5,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.75%	5.05%	4.36%	4.80%	3.85%
อายุหุ้นกู้	7 ปี	12 ปี	6 ปี	10 ปี	7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	10 กรกฎาคม 2556	10 กรกฎาคม 2556	4 กรกฎาคม 2557	4 กรกฎาคม 2557	12 พฤศจิกายน 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	10 กรกฎาคม 2563	10 กรกฎาคม 2568	4 กรกฎาคม 2563	4 กรกฎาคม 2567	12 พฤศจิกายน 2565
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การชำระต้นเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	-ไม่มี-

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2560	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2561	หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2562
ผู้ออกหุ้นกู้	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู	บมจ. บ้านปู
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,750 ล้านบาท	1,250 ล้านบาท	10,000 ล้านบาท	50 ล้านเหรียญสหรัฐ	10,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อย สิทธิ ไม่มี หลักประกัน	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อย สิทธิ ไม่มีหลักประกัน	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,750,000 หน่วย	1,250,000 หน่วย	10,000,000 หน่วย	5,000 หน่วย	10,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	10,000 เหรียญสหรัฐ	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,750 ล้านบาท	1,250 ล้านบาท	10,000 ล้านบาท	50 ล้านเหรียญสหรัฐ	10,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.00%	4.10%	4.17%	5.25%	4.00%
อายุหุ้นกู้	10 ปี	12 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	12 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558	21 เมษายน 2560	8 สิงหาคม 2561	22 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	12 พฤศจิกายน 2568	12 พฤศจิกายน 2570	21 เมษายน 2570	8 สิงหาคม 2571	22 พฤษภาคม 2572
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การชำระต้นเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	10,000 เหรียญสหรัฐ	1,000 บาท
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

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

ปี	เงินปันผล ประจำปี (บาทต่อหุ้น)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งแรก (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งปีหลัง (ล้านบาท)	เงินปันผล ประจำปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่าย เงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
2558	1.00	(1,534.25)	1,291.94	1,291.94	2,583.88	n.a.
2559	0.50	1,677.12	1,216.67	1,265.16	2,481.83	148%
2560	0.65	7,900.24	1,548.58	1,806.67	3,355.25	42%
2561	0.70	6,693.73	1,806.67	1,806.67	3,613.34	54%
2562	0.60	(552.86)	1,806.67	1,290.48	3,097.15	n.a.

หมายเหตุ:

- \* เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จำนวน 4 คน และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จำนวน 4 คน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

#### คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1.	นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายธีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	Mr.Sudiarso Prasetio	กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5.	นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6.	นายธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8.	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
9.	นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
10.	นายระวี คอศิริ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
11.	นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
12.	นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
13.	นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ

#### หมายเหตุ:

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ลาออกจากกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติแต่งตั้งนายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย และนายธีรภัทร สงวนนชกร เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562
- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หรือ นายระวี คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกันและประทับตราของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว เมื่อปี 2554 ปี 2555 ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อการพัฒนาบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนว ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไปโดยให้ยกเลิกแนวปฏิบัติ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 และปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญ ในแนวปฏิบัตินี้
  - 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
  - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
  - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท
  - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
  - 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แต่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
  - 4.1. มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
  - 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
  - 4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
- 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.7. ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.8. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ควรเป็นกรรมการอิสระ
- 4.9. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
- 4.10. เลขาธิการบริษัท ควรเป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

#### ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททวิบาลและสรรหา กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ

##### 5.1. คุณสมบัติทั่วไป

- (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- (6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
- (7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- (8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัททวิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ด้านบัญชีและการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนວปฏิบัตินี้ โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

#### ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557)
- 6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

- 6.4. กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการบริษัทผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
- 6.6. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 7.2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
- 7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- 7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
- 7.5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
- 7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
- 7.10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท

- 7.12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
  - 7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
  - 7.14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 7.15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
  - 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
  - 7.17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  - 7.18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
  - 7.19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
  - 7.20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
  - 7.21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
  - 7.22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
  - 7.23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
  - 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปีกรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์รายการที่เกี่ยวข้องกับการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  - 7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24
- ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศกำหนด

- 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำแทนก็ได้
- 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทที่ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
- 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย นอกจากนี้ได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมชมผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะ ในปี 2562 กรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน	วันที่อบรม/สัมมนา
นายติรณ พงศ์มพัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน)	- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2019  - National Director Conference	- สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	11-12 กุมภาพันธ์ 2562
		- สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	24 กรกฎาคม 2562
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน)	- IIA Thailand Annual Conference 2019: Indispensable IA Insightful, Agile & Innovative"  - สัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ อย่างไรกับเมกะเทรนด์ที่ถาโถม"	สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	4 กันยายน 2562
		สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมชาติ	14 พฤศจิกายน 2562
นายพิชัย คุชฎีกุลชัย (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)	- National Director Conference  - Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 78/2019  - สัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ อย่างไรกับเมกะเทรนด์ที่ถาโถม"	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	24 กรกฎาคม 2562
		สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	มิถุนายน-สิงหาคม 2562
		สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมชาติ	14 พฤศจิกายน 2562
นายธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน)	- National Director Conference  - Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2019  - สัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ อย่างไรกับเมกะเทรนด์ที่ถาโถม"	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	24 กรกฎาคม 2562
		สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	13-14 สิงหาคม 2562
		สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมชาติ	14 พฤศจิกายน 2562
นายองอาจ เชื้ออภัยบุญกุล (กรรมการ)	- สัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ อย่างไรกับเมกะเทรนด์ที่ถาโถม"	สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมชาติ	14 พฤศจิกายน 2562



คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยมีเลขานุการบริษัททำรายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทำ Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2555

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	12	0	12/12
2. นายติรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	12	0	12/12
3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12	0	12/12
4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	11	0	11/12
5. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12	0	12/12
6. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ	เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	11	0	11/12
7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12	0	12/12
8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12	0	12/12
9. Mr.Sudiarso Prasetyo	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	11	0	11/12
10. นางสาวฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12	0	12/12
11. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12	0	12/12
12. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย	กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	8	0	8/9
13. นายธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการอิสระ	เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	9	0	9/9
นายรัตน์ พานิชพันธ์	รองประธาน กรรมการอิสระ	เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	3	0	3/3

**หมายเหตุ :**

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562
- นายพิชัย คุชฌิกุลชัย และ นายธีรภัทร สงวนนชกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

## 8.2 ผู้บริหาร

### ผู้บริหาร\* ประกอบด้วย

1. นางสาวสมฤดี	ชัยมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายธุรกิจถ่านหิน
3. นายสุธี	สุขเรือน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้า
4. นางสาวอริศรา	สกุลการะเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
5. นายอัศวพงษ์	ไทย์นันท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
6. นายเวโรจน์	ลิ้มจรรยา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์
7. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร
8. นายจิรเมธ	อัชชะ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ:

- ผู้บริหาร 4 อันดับแรกได้แก่ ผู้บริหารที่รองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

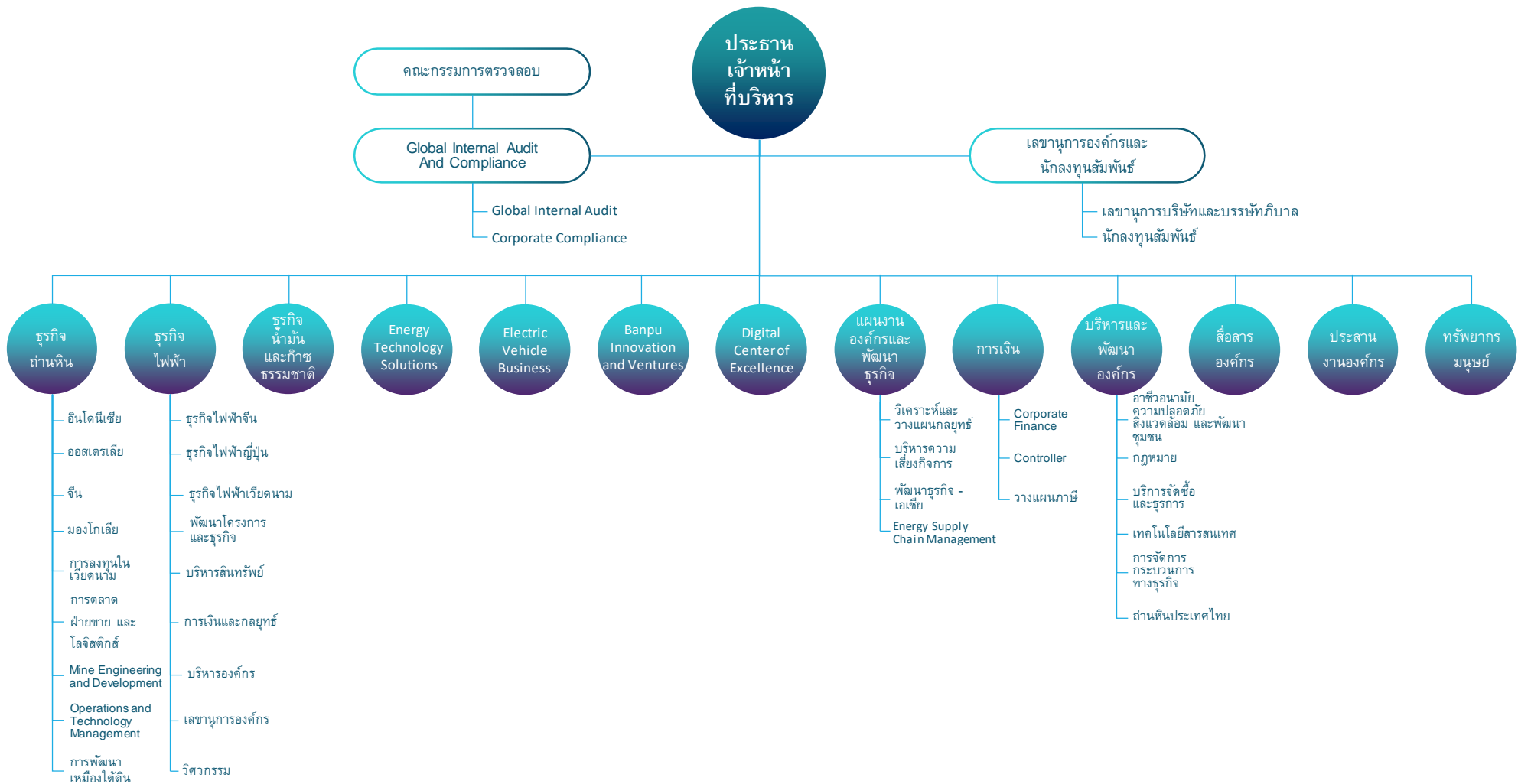
### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การอนุมัติปรับงบประมาณที่มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2. การอนุมัติงบดำเนินการรวมที่มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. การอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
4. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การอนุมัติการใช้ลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
6. กลั่นกรองและนำเสนอของงบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อ สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ดังนี้
  - 7.1. การทำสัญญาบริการเปิดหน้าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
  - 7.2. การทำสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
  - 7.3. การทำสัญญาบริการขนส่งทางเรือลำเลียงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้านบาท
  - 7.4. การทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ เช่า/เช่าซื้อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
  - 7.5. การทำสัญญาผูกพันอื่นๆ หรือ พันธสัญญา หรือ เช่น สัญญา หนังสือสัญญา ข้อตกลง จดหมาย บันทึก ความจำ ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรือ มีมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
  - 7.6. การอนุมัติทำสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
9. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
10. การกู้ยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กำหนดไว้ในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจำปีไว้ อนุมัติได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี

11. การซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท
12. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

## ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ สำเร็จปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, USA ปริญญาโท Master of Science in Finance, Bentley College, USA และปริญญาโท Master in Business Administration, Clark University, USA โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นอัตราเดิม เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	78,000	69,000	60,000
	1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)	39,000	34,500	30,000
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	46,800	-	36,000
3.	คณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	39,000	-	30,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51,689,700.04 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน		
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท	1,404,000.00	-	-	-	3,759,036.14	5,163,036.14
2. นายศิริณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	1,080,000.00	421,200.00	-	180,000.00	2,891,566.27	4,572,766.27
3. Mr. Sudiarso Prasetyo กรรมการอิสระ/กรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา	1,050,000.00	-	90,000.00	-	2,891,566.27	4,031,566.27
4. นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,080,000.00	288,000.00	-	90,000.00	2,891,566.27	4,349,566.27
5. นายระวี คอศิริ กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา	1,050,000.00	-	156,000.00	-	2,891,566.27	4,097,566.27
6. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ กรรมการ/ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	1,080,000.00	-	-	138,000.00	2,891,566.27	4,109,566.27
7. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ	1,050,000.00	-	-	-	2,891,566.27	3,941,566.27
8. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ	1,080,000.00	-	-	-	2,891,566.27	3,971,566.27
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	1,080,000.00	-	120,000.00	-	2,891,566.27	4,091,566.27
10. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ	720,000.00	-	-	-	2,891,566.27	3,611,566.27
11. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	1,080,000.00	-	120,000.00	-	2,891,566.27	4,091,566.27
12. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	720,000.00	216,000.00	-	-	-	936,000.00
13. นายธีรภัทร สงวนกษกร กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	810,000.00	-	-	90,000.00	-	900,000.00
14. นายรัตน์ พานิชพันธ์	310,500.00	108,000.00	-	78,000.00	3,325,301.20	3,821,801.20
รวม						51,689,700.04

หมายเหตุ:



- นายรัตน์ พานิชพันธ์ (บุคคลลำดับที่ 14) ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 3 เมษายน 2562
- นายพิชัย คุชฌิกุลชัย (บุคคลลำดับที่ 12) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
- นายธีรภัทร สงวนนกขกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบภาพประจำปีท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินเดือนรวม	9	70,691,225.00	8	78,992,400.00
โบนัสรวม	9	16,928,200.00	8	40,274,400.00
<b>รวม</b>		<b>87,619,425.00</b>		<b>119,266,800.00</b>

หมายเหตุ:

- ปี 2562 : ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสาวณัฏฐิ ชัยมงคล นายสมยศ รุจิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่ง Deputy Chief Executive Officer - Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน คุณสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัคระและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ปี 2561 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสาวณัฏฐิ ชัยมงคล นายสมยศ รุจิวัฒน์ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัคระและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

### 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	3,356,710.00	8	3,406,464.00

หมายเหตุ:

- ปี 2562 : ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสาวณัฏฐิ ชัยมงคล นายสมยศ รุจิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่ง Deputy Chief Executive Officer - Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน คุณสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัคระและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ปี 2561 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสาวณัฏฐิ ชัยมงคล นายสมยศ รุจิวัฒน์ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัคระและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	17,887,176	31,146,376	(13,259,200)*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,488,580	6,488,580	-
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. นายธีรณ พงศ์มพัฒน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายระวิ คอศิริ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200,000	1,200,000	-
5. นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	50,188	50,188	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000	10,000	(5,000)
6. Mr. Sudiarso Prasetio	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ	2,660,000	2,660,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายเมธี เลื้ออภิญญกุล	4,301,200	4,301,200	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	645,200	645,200	-
9. นายองอาจ เลื้ออภิญญกุล	7,439,200	11,911,700	(4,472,500)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,690,000	3,120,000	570,000
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	6,075,536	6,075,536	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	238,970	238,970	-
11. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	20,000	20,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,518	13,518	-
12. นางสมฤดี ชัยมงคล	5,255,910	5,255,910	-

ชื่อ – นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นายสมยศ รุจิวัฒน์	65,525	65,525	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
15. นายจิรเมธ อัครชะ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
16. นายสุธี สุขเรือน	90	90	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	23,097	23,097	-
17. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก	100,000	100,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
18. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	165,000	165,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
19. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
20. นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ: \*นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณภรรยา ว่องกุศลกิจ จำนวน 11,059,200 หุ้น
2. คุณอาร์ดา ว่องกุศลกิจ จำนวน 2,200,000 หุ้น

## 8.5 บุคลากร

- (1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ แล-บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



## (2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,703,492,351.41 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	7,497,271,739.82	7,193,171,666.46
โบนัส	1,206,220,611.59	1,356,561,382.09
<b>รวม</b>	<b>8,703,492,351.41</b>	<b>8,549,733,048.55</b>

## 2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,839,775.57 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	65,839,775.57	54,444,703.06

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท

หัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ให้สามารถนำความหลากหลายเหล่านี้มาต่อยอดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว พร้อมเพิ่มคุณค่า ความสามารถในการแข่งขัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับองค์กรในระยะยาว

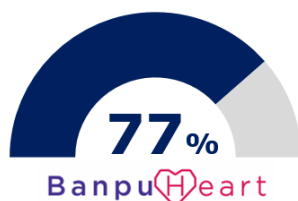
**“บ้านปู ฮาร์ท”** เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันมายาวนานหลายทศวรรษ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันนำไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ่านค่านิยมองค์กร 3 คุณลักษณะ ซึ่งเปรียบเสมือนพลังใจร่วมของพนักงานในทุกประเทศ ได้แก่

# BanpuHeart

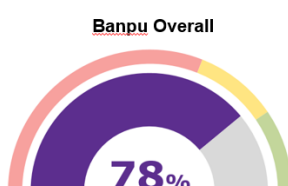


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำ “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบัติเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในหลายประเทศ ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อวัดระดับความผูกพันต่อองค์กร และระดับความสอดคล้องด้านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ให้สะท้อนความเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อย่างแท้จริง ในฐานะที่พนักงานเป็นหนึ่งในลูกค้าภายใน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่สำคัญของบ้านปูฯ

ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรเฉลี่ยทุกประเทศ ประจำปี 2562



ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเฉลี่ยทุกประเทศ ประจำปี 2562



### Innovative Thinking ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มนวัตกรรม สู่พลังบ้านปูฯ

กว่าสิบปีที่บ้านปูฯ เชื้อมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการต่อยอดไอเดียใหม่ๆ บ้านปูฯ จึงมุ่งปลูกฝังและพัฒนาเรื่อง “นวัตกรรม” (Innovation) ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ผ่านการทำงานแบบ Working Agility ที่สนับสนุนให้พนักงานพร้อมปรับเปลี่ยน ด้วยการหมุนเวียนงาน (Rotation) การทำงานข้ามสายงาน (Cross Funtional Working) การทำงานข้ามประเทศ (Cross Country Working) การรับมอบหมายให้ทำงานในต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความรู้หลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Wow Ideas เพื่อร่วมกันหาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่อย่างชาญฉลาด (Smarter) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานคิดจริง ทำจริง กล้าทำสิ่งใหม่เพื่อเรียนรู้ ด้วยการส่งโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อหาตัวแทนในแต่ละประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานดีเด่นจากทุกประเทศ ในงาน “Banpu Innovation Convention” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนพนักงาน และขยายผลการปฏิบัติจริงสู่การต่อยอดนวัตกรรมในองค์กร

### หลัก 3 ประการในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบ้านปูฯ

1. หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability)
2. หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base)
3. หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)

บ้านปูฯ มุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรและความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Working) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ สนับสนุนเสมอมา เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงานได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลักๆ ดังนี้



#### 1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

##### • นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาขั้นพื้นฐานทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับแบบ Lifelong Learning ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการพัฒนาผู้บริหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) มี Speed of Change ที่แข็งแกร่งเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุด

โดยบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงานและผู้บริหารในประเทศไทยประจำปี 2562 นับเป็น 22 ชั่วโมง/คน ประกอบด้วย

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ (Selective Learning Program) ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร และหลักสูตรการอบรมระยะสั้น โดยบ้านปูฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนทั้งหมดต่อปี โดยในปี 2562 บ้านปูฯ ได้จัดพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

ด้านพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น 7 อุปนิสัยของผู้นำ การเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวความคิดในการทำงานระดับสากล เป็นต้น

ด้านทักษะความสามารถตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ และ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจบ้านปูฯ เป็นต้น



- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Global Leadership Program) โดยหลักสูตรนี้จะมีผู้บริหารจากทุกประเทศมาอบรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทำงานข้ามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) การสร้างเครือข่ายข้ามสายงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ (Collaboration) ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายในทีม และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ

ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสานต่อ Learning Application Project: LAP ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่เรียนรู้มาทำงานจริง โดยในปีนี้ได้นำ Design Thinking เข้ามาใช้ในการบวนการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ ควบคู่กับพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม่ (New Skill Set) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งผ่าน Digital Academy ประกอบด้วย 4 หลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ Power of Digital, Agile 101, Intro to Design Thinking, Defining an MVP และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความต้องการ

- **การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning and High Potential Management)**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความต่อเนื่องในการวางแผนและบริหารกำลังพลขององค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงมาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินผลด้านสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และแบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) เพื่อให้แผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร (Key and Critical Positions) จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Screen Profile of Key and Critical Positions) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมการบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งให้แข็งแกร่งในระยะยาว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

## 2. สนับสนุนความคล่องตัวในการทำงาน

- **โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global HRIS Project)**

หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนความคล่องตัวในการทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข้อมูลพนักงานในทุกประเทศให้เชื่อมโยงภายใต้มาตรฐาน Single Source of Information ง่ายต่อการใช้งาน เสริมทั้งประสิทธิภาพการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการทำงานระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิดใช้งาน และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการใช้งานจริงมาต่อยอดพัฒนาระบบดังกล่าว อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานรูปแบบใหม่มากที่สุด โดยระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2563

- การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structuring)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที่มีสายบังคับบัญชาที่สั้นนั้นสนับสนุนความคล่องตัวในการทำงาน รูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ จึงยังคงรักษากระบวนการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตอยู่เสมอ ควบคู่กับการทบทวนและจัดการตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ (Key Management Position) ให้แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยยะสำคัญ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวนและพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ได้จัดงาน “CG Switch It On - Launch New CG Policy and Code of Conduct” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้พนักงานบ้านปูฯ ได้รับทราบถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติการปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบาย บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารภายในองค์กรในชื่อ **CG Switch It On** นำเสนอแนวคิดในการสื่อสารถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมธุรกิจขององค์กร ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด
3. หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ได้จัดงาน **“CG Switch It On - Launch New CG Policy and Code of Conduct”** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้พนักงานบ้านปูฯ ได้รับทราบถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในชื่อคอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความที่นำเสนอในคอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นำเสนอ มีดังนี้
  - โฉมใหม่ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ฉบับปี 2561
  - แนะนำสื่อประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบใหม่สำหรับนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุด
  - ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562

จัดงาน **“CG Day”** ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2562 ได้นำเสนอแนวความคิด **“CG Switch It On”** สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยหน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดให้มีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน **Sharing session** ชื่อ **“You Wonder, We Answer”** เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามถึงประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยรวบรวมข้อสงสัยของพนักงาน

และมีการชี้แจงถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

### จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัท ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

- ได้รับรางวัล “Gold Class 2019” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกัน 6 ปี โดยยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่องจากการประเมินของ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปูฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG)
- ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) ในฐานะบริษัท ที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai. Listed Companies : CGR 2019) จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

## หลักปฏิบัติที่ 1 **ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)**

### **หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบัติบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552" โดยได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียงลงคะแนน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลให้บริษัท ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันจัดทำแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก 5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น และให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่กำหนดทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคน

ต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันกำหนดวัฒนธรรมองค์กร **“บ้านปู ฮาร์ท”** เพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

### กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางและคำแนะนำที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำหรับปี 2562–2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ในเดือนเมษายน และการประชุม Board Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ใช้แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจไปอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้นเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกรอบในการทำแผนกลยุทธ์ และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการมีส่วนได้เสียของรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 40% ธุรกิจไฟฟ้า 30% ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 20% และพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี 10% ภายในปี 2568 โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานได้ถูกบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้มีการนำ กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในเดือนเมษายน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้ดำเนินงานตามแผนประจำปีและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน และกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาได้พิจารณาบททวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระแล้วมีความเห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นในการประชุม โดยจะกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สำหรับกรณีที่กำลังพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

ทั้งนี้มีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกการประชุมจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และสำเนา เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาบททวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน โดย



คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำข้อมูลอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

## **คณะกรรมการชุดย่อย**

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร โดย คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### **(1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงราคาสินค้า (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

### **(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา**

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้เริ่มใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

### (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

### คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- นายธีรณ พงศ์มพัฒน์
- นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
- Mr. Sudiarso Prasetio
- นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย
- นายธีรภัทร สงวนนชกร

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
  3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
  4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

### หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 8.5 เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในรายงานคณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขาธิการคณะบริหารกิจการและสรรหาจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.76	ดีมาก
กรรมการรายบุคคล	4.51	ดีมาก
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ	4.90	ดีมาก
คณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา	4.95	ดีมาก
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4.83	ดีมาก

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ (Board Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่า ของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้และความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้

### นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. ฝ่ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาลงทุนเบื้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (Investment Committee) เพื่อนำเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปสถานะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาคำขอ การขยายการลงทุน การอนุมัติงบลงทุน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย ทั้งนี้หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาสภาพประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่เป็นกรรมการในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของผู้บริหาร ซึ่งจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่างน้อยปีละครั้ง

### นโยบายด้านงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทำและทบทวนงบประมาณฯ ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้

สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจน เพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้นๆ โดยกำหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล และทำรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกิจการ (Risk Management) ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง มีจัดเตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

#### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง



## **หลักปฏิบัติที่ 4** **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)**

### **นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

## **หลักปฏิบัติที่ 5** **ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส พร้อมทั้งได้นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่

- **การผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic Integration)** โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดำเนินการ
- **การผนวกความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration)** ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดและทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายด้านนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
- สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค่นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับข้อร้องเรียน โดยข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาที่อีเมล [GNCchairman@banpu.co.th](mailto:GNCchairman@banpu.co.th) และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล [GNCSecretariat@banpu.co.th](mailto:GNCSecretariat@banpu.co.th) ซึ่งมีการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีขั้นตอนในการสอบสวนดังนี้

1. ในกรณีที่พื้นฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการกระทำตามที่ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกัน

ไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำตามที่ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ ยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติระดับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

### ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- (1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

### ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- (1) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- (2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

## พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาการทำงาน

บริษัทฯ ประกาศปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

1. หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability)
2. หลักผลงาน (Performance Based)
3. หลักความสามารถ (Competency Based)

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา กล่าวคือ บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรเป็น “พนักงานมืออาชีพ” โดยถือปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแกร่ง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วยวัฒนธรรมองค์กร **“บ้านปู ฮาร์ท”**

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัสและการเลื่อนขั้นของพนักงาน ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเลือกได้ (Flexi Benefit) บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่นาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

### **ลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อกฎคำไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### **คู่ค้า/เจ้าหนี้**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อกู้ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง

สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- (2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมย บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะโลกร้อน (Green House Effect – ISO 14001) รวมถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ CSR ด้วยความเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 27 อาคารธณูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2694-6600

โทรสาร: 0-2207-0696-8

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

เลขานุการบริษัท: โทรศัพท์ 0-2694-6859 E-mail: [bodsec@banpu.co.th](mailto:bodsec@banpu.co.th)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 0-2694-6747 E-mail: [investor@banpu.co.th](mailto:investor@banpu.co.th)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร: โทรศัพท์ 0-2694-6923 E-mail: [corp\\_com@banpu.co.th](mailto:corp_com@banpu.co.th)

## หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

### นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่ามีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับมือที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอแผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

### นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information Policy) และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
3. จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
4. ระมัดระวังในกรณีที่ได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม



## การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1.	พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	2
2.	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	4
3.	จัดแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4.	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5.	ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	1
6.	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	38
7.	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	13
8.	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	9
9.	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	2
10.	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	7
11.	การจัดกิจกรรมสำหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)	14
12.	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	1
13.	การจัดนิทรรศการ	1



นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรือ อีเมล: [investor\\_relations@banpu.co.th](mailto:investor_relations@banpu.co.th)

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ”

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และกำหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้น

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุม คณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัท ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรู้ความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและ พนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับใน หมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า **“เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”** พนักงาน ผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ การซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคล ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

## **หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)**

### **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ใน นโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันของบริษัท มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิ ในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือ หุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ ของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิ ในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทั้ง 12 คน เข้าร่วมประชุม ในปี 2562 บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่ [www.banpu.com/AGM\\_EGM/](http://www.banpu.com/AGM_EGM/) ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถูกนำไปแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำข้อสงสัยหากเห็นว่ากระบวนการประชุมไม่ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องในเดือนธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.banpu.com/AGM\\_EGM/](http://www.banpu.com/AGM_EGM/)) โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระได้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทั้ง 12 คน เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 807 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,276 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,083 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,989,098,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,161,925,515 หุ้น

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้

### 1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

**แนวปฏิบัติของบริษัทฯ** ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

### 2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

**แนวปฏิบัติของบริษัทฯ** ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบริษัทและสรรหาอย่างครบถ้วน

### 3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ

**แนวปฏิบัติของบริษัทฯ** ปัจจุบันประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

### 4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

**แนวปฏิบัติของบริษัทฯ** บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ายังมีได้ที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### 5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้และถือเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการในปี 2561

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบริษัทกิตติคุณของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และกำหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทกิตติคุณ ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด แนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม

ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับควมรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทุกฉบับในหมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า **“เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”** พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

## 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 2. นายพงทวี รัตนโกเศศ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977         |

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,505,838 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 78,034,249 บาท

## รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา



นายระวี คอศิริ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระวี คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso Prasetyo นายวีระเจตน์ ว่องกุลกิจ และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณเป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบัติงานในปี 2562 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

### ภารกิจด้านการกำกับดูแลกิจการ

#### 1. การติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามให้มีการประกาศใช้นโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



## 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการในปี 2562 โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นที่น่าพอใจ

## 3. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล

ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางและขั้นตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับข้อร้องเรียน ที่จะส่งข้อมูลมายังอีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเลขานุการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปีนั้น โดยในปี 2562 มีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจำนวน 10 เรื่องและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยตรงได้อีกหนึ่งช่องทาง

## 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลฯ แบบทั้งคณะประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. การสรรหากรรมการบริษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
5. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้นำเสนอผลการประเมินประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ



สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น แบบประเมินประกอบด้วย หัวข้อใน 4 หมวดหลักดังนี้

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมาย
4. การประชุมและการรายงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

นอกจากนี้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย หัวข้อใน 7 หมวดหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม

ผลการประเมินประจำปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

## ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

### การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2562

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการ 4 ราย ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตรีณ พงศ์มพัฒน์
3. นายระวี คอศิริ
4. Mr. Sudiarso Prasetio

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความเหมาะสมและมีผลการปฏิบัติงานดีสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการครบถ้วนแล้ว

#### **การสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ**

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้มีการปรับปรุงการจัดทำข้อมูลโครงสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Skills Matrix) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะมีกรรมการที่ครบกำหนดเกษียณอายุ 1 คน คือ Mr. Sudiarso Prasetyo คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนดและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### **การจัดให้มีแผนงานสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในปี 2562 จำนวน 2 ครั้งและมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง

.....

นายระวี คอศิริ

ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



นายติรณ พงศ์มพัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง และนายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ โดยมีนางสาว วิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี รายการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ตลอดจนฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอ เชื่อมั่นได้ว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงานทางการเงิน

**2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ เป็นรายไตรมาส ครอบคลุมด้านกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการบริหารเชิงกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถป้องกันข้อผิดพลาดและลดโอกาสการละเลยในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลรายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยได้ สอบทานและอนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) และการดำเนินงานที่ยั่งยืนตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน และสังคม กำกับดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในเชิงป้องกัน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการควบคุมภายในสำคัญของธุรกิจที่ขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยตรวจสอบการบริหารและการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การบริหารการเงิน การดำเนินงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมระบบการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทันทั่วทั้งที่ รวมทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมงานตรวจสอบภายในให้ก้าวล้ำนำหน้า ที่เรียกว่า “GIA Digitalization” โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญในแต่ละธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Audit และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่ดีมีความเพียงพอเหมาะสม ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และตรวจสอบภายในครอบคลุมธุรกิจ หน่วยงานและกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร

**3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศที่ บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ และ แอปพลิเคชัน Laws In-Hand เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ COL (Compliance Obligation List) เป็นกลไกส่งเสริมการทำงานในเชิงรุก (Proactive) ทำให้สามารถติดตามร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้ โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในส่วนของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัทฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblower) รวมถึงการพิจารณากลับกรองข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต "Corporate Fraud Management Policy" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน

**5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน โดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญ แนวทางป้องกันแก้ไข รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ชื่อว่า C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ

**6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้สอบถามคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 1. | นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ เลขที่      | 8435 | และ/หรือ |
| 2. | นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขที่ | 4599 | และ/หรือ |
| 3. | นายพงทวี รัตนโกเศศ เลขที่              | 7795 | และ/หรือ |
| 4. | นายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขที่            | 3977 |          |

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,580,900 บาท ทั้งนี้บริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะสามารถดูแลการจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีเป็นสำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.....

(นายธีรณ พงศ์มพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย

บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ **“การเรียนรู้”** หลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า “พลังความรู้คือ พลังแห่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลักการ **“ทำด้วยใจ”** หรือ **“Do by Heart”** บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

**แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”** ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ มีดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างไว้ซึ่งจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการทำงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้นๆ โดยกำหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็นผู้กำกับดูแล และทำรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนั้นแต่ละสายงานต้องมีการทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หน่วยงาน Risk Management ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานและจัดเตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



บริษัทฯ จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตั้งแต่ปี 2545 และมีการปรับปรุงล่าสุดในปี 2561 โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน หรือแม้แต่อนโยบายที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว (หัวข้อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารความเข้าใจให้แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และให้ความร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี้แจงหรืออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 ได้ทำการประเมินตนเองตามแบบบริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีผลงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน

คอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ทั้งนี้ภายใต้หลัก UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights ของสหประชาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างการดำเนินงาน เช่น การกำหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานว่าต้องมากกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานและมีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานอย่างสม่ำเสมอ

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับคนที่มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า และไม่เป็นอันตรายต่อผู้นำไปใช้งาน เช่น บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันสิ่งเจือปนในถ่านหินโดยการติดตั้ง GPS ที่รถดันถ่านหินที่ท่าเรือบอนด์ เพื่อป้องกันไม่ให้อารถดันถ่านหินกดไปมีดหน้ารถลงไปถึงพื้นหินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึ่งจะทำให้เศษหินปนไปกับถ่านหินได้

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้านแล้ว บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้านสามารถศึกษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้สนใจในการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถศึกษาได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม “นวัตกรรม” ให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “Banpu Hearth” โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา

## 10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

**“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”** คือ ปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอน ด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย ภูมิปัญญา และมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

### (1) นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า **“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังนำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- **พนักงาน บริษัทฯ** เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่
- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต** บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
- **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด** บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล
- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การไม่มีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ และการไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิด และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

- **ชุมชน** บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การเสียภาษี การจ้างงานท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ บริษัทฯ จะกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง

## (2) กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน” บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม โดยนำหลักการด้านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental Social and Governance: ESG) ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน เช่น

- การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ มาประกอบการกำหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- การนำผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น MSCI ESG Ratings assessment, RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG ของบ้านปูฯ ไม่ได้จำกัดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้วยพลังร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การรักษาสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## (3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านปูฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

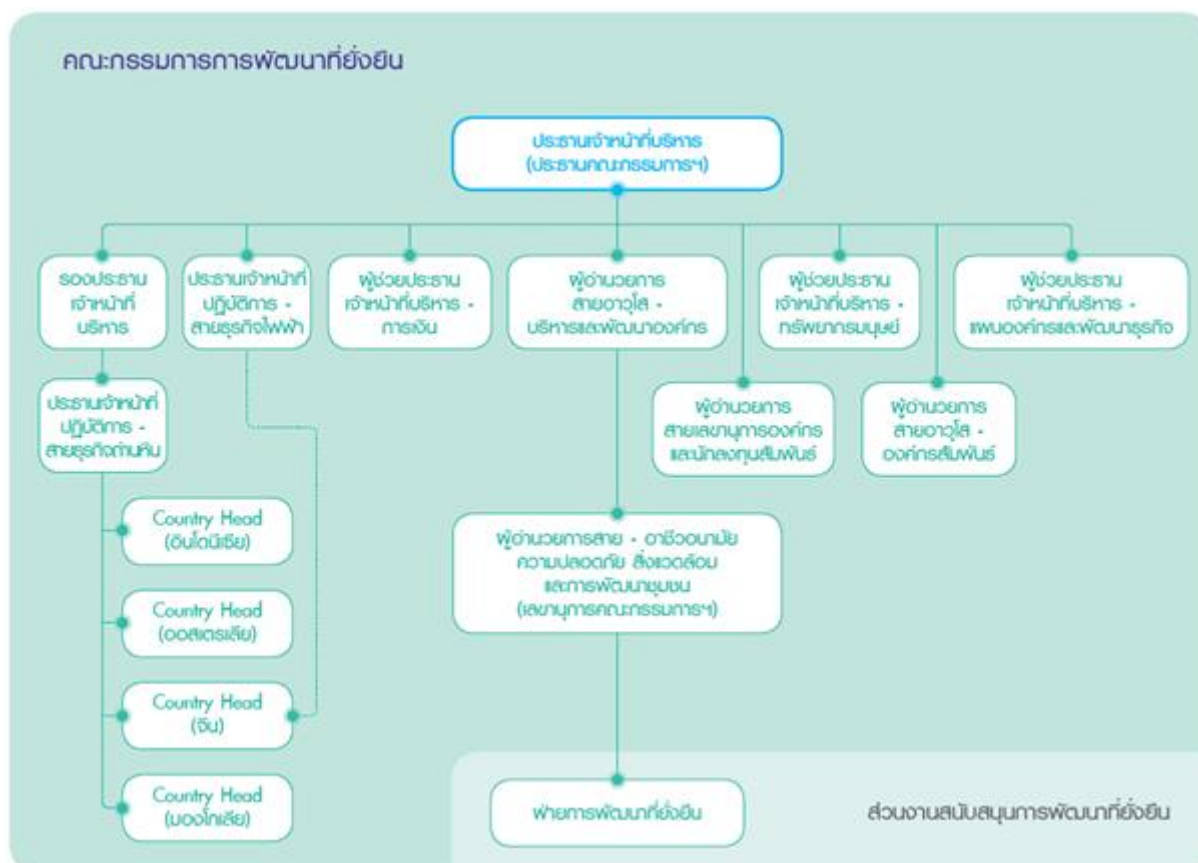
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้ประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG ยังได้ถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการประเมินผลตอบแทนของผู้บริหารในทุกหน่วยธุรกิจ

#### (4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเป็นประธาน โดยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

- ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG ในรอบปีที่ผ่านมา
- กำหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐานการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำปีละ 2 ครั้งเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจตามแผนการบริหารความยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายมาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในปีถัดไป



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- (1) **กระบวนการจัดทำรายงาน** บริษัทฯ เปิดเผยกลยุทธ์และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) มาตั้งแต่ปี 2554 โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็นรูปเล่มและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GRI (GRI Standards) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบรายงานและข้อมูลผลการดำเนินงานด้านพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ GRI Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) และข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

### การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทราบและตอบสนองต่อความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้พัฒนกรอบการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญกับทุกหน่วยธุรกิจ และผนวกเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร อนึ่ง การพัฒนารอบการบริหารจัดการดังกล่าวของบริษัทฯ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย (AA1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES) โดยดำเนินการตามหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความครอบคลุม ประเด็นสำคัญ และการตอบสนอง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีการรับฟังความคิดเห็น ทั้งโดยดำเนินการเอง เช่น การสัมภาษณ์ลูกค้าโดยพนักงานขาย การเยี่ยมเยียนภาคีรัฐของผู้บริหาร และดำเนินการโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอก เช่น การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนรอบเหมือง (Community Satisfaction Survey) การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นต้น ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าพบในโอกาสต่างๆ</li> <li>การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ</li> <li>การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล</li> <li>การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม</li> <li>จริยธรรมทางธุรกิจ</li> <li>ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ</li> <li>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด</li> <li>การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์กับพนักงาน</li> <li>การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน</li> <li>การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ</li> <li>การสำรวจพฤติกรรม “Banpu Heart”</li> <li>การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร</li> <li>การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> <li>จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและความรับผิดชอบต่อพนักงาน</li> <li>ความสุขในการทำงาน</li> <li>ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</li> <li>ความก้าวหน้าและความมั่นคงในตำแหน่งงาน</li> <li>การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงาน</li> </ul>



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>■ การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน</li> <li>■ การเข้าพบในวาระต่างๆ</li> <li>■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์</li> <li>■ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์</li> <li>■ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประชุมภายในระหว่างคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ่ายผลตอบแทนที่โปร่งใสและเป็นธรรม</li> <li>■ โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต</li> </ul>
ผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประชุมภายในระหว่างผู้รับเหมา</li> <li>■ การประชุมผู้รับเหมาประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย</li> <li>■ การใช้พลังงาน</li> <li>■ โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน</li> <li>■ การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน</li> <li>■ การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ</li> <li>■ ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย</li> <li>■ การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน</li> <li>■ การพัฒนาคุณภาพชุมชนรวมถึงส่งเสริมการสร้างรายได้</li> </ul>
สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล</li> <li>■ การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม</li> <li>■ จริยธรรมทางธุรกิจ</li> <li>■ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล</li> <li>■ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ</li> </ul>
ภาคประชาสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม</li> </ul>



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด</li> <li>การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ</li> </ul>
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน ผู้ร่วมลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</li> <li>การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน</li> <li>การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน</li> <li>การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน</li> <li>การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</li> <li>การนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร</li> <li>การดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยง</li> <li>การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ</li> <li>ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</li> <li>ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> </ul>





## (2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านกระบวนการ Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ กับสำนักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปทำการตรวจสอบเหมือนถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่สำนักงานกรุงเทพ หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

## รางวัลด้านความยั่งยืน

รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับประเทศ	
	<p>บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
	<p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
	<p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) ประจำปี 2562 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>

### รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับสากล

<p>MEMBER OF</p> <p><b>Dow Jones Sustainability Indices</b></p> <p>In collaboration with  <small>a RobecoSAM brand</small></p>	<p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6</p>
<p> <b>Sustainability Award Gold Class 2020</b></p> <p> <b>Sustainability Award Industry mover 2020</b></p>	<p>บริษัทฯ ยังคงรักษาตำแหน่ง Gold Class และ Industry Mover ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal &amp; Consumable Fuels จากการประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)</p>
<p><b>MSCI ESG RATINGS</b></p> <p></p> <p>CCC B BB BBB <b>A</b> AA AAA</p>	<p>ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของ MSCI (MSCI ESG Ratings assessment)</p>

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

--ไม่มี--

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

### ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บ้านปูฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ บ้านปูฯ ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนา การศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม มุ่งส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

### ด้านพัฒนาการศึกษา

#### โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2562 นับเป็นปีที่ 16 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งบ้านปูฯ ริเริ่มและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา การศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุน การเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ เคย ดำเนินธุรกิจ



ในปีนี้ บ้านปูฯ ยังมอบทุนสำหรับจัดหาครุภัณฑ์เจ้าของภาษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการ สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในอุปถัมภ์ และช่วงต้นปีการศึกษา 2562 บ้านปูฯ ได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิด เห็น เป็นภาพ” หรือ Visual Thinking Workshop ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 305 คน เพื่อเรียนรู้ฝึกฝนทักษะความคิดเชิงภาพไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทักษะดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือรูปแบบใหม่ที่ครูใช้เพิ่ม ความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน ขณะที่นักเรียนใช้พัฒนาทักษะการจัดลำดับความคิดให้เป็นระบบและมีตัว ช่วยในการบันทึกและจดจำบทเรียนวิชาต่าง ๆ ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

นอกจากนั้น บ้านปูฯ ยังมอบทุนสนับสนุนให้โรงเรียนทั้ง 6 แห่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพครูและ นักเรียนผ่านโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ ค่าวิทยากรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน การสร้าง มัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิด 2 ภาษา การสร้างโอกาสชีวิตและอาชีพของนักเรียน กิจกรรมขับเคลื่อนครูด้วยกระบวนการ PLC การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าวิทยาศาสตร์เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในท้องถิ่น และภาษาอังกฤษสู่ชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงช่วยสร้างประโยชน์ครอบคลุมทั้งนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ แต่เป็นบันไดอีกขั้นสู่การพัฒนาทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนต่าง ๆ ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็นมูลค่ากว่า 43 ล้านบาท สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและทักษะชีวิต พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนำร่องในด้านต่าง ๆ

### ทุนการศึกษา

ในปี 2562 บ้านปูฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาดังต่อไปนี้

- ด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 3 ทุน โดยสนับสนุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552
- ด้านวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจำนวน 2 ทุน
- ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ทุน
- ด้าน IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 5 ทุน โดยเริ่มต้นสนับสนุนในปี 2562

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษา รวมแล้วทั้งสิ้น 116 ทุน

### ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปี 2562 บ้านปูฯ สนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียน 13 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้ ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบ้านปูฯ รวมทั้งสิ้น 129 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

## โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)



บ้านปูฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “สานอนาคตการศึกษา” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตั้งแต่กลางปี 2559 โดยบ้านปูฯ สนับสนุน 12 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น 5 โรงเรียน มหาสารคาม 3 โรงเรียน และ ร้อยเอ็ด 4 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน

เพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สร้างนักเรียนให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานจิตอาสาจากบ้านปูฯ (School Partner) จำนวน 14 คน ทำงานร่วมกับผู้บริหารและครู ในการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามงาน และให้การสนับสนุนโรงเรียนในระหว่างการทำงานโครงการ
2. จัดฝึกอบรมเข้มข้นในหลักสูตร High Scope ระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้แก่ครูที่สอนในระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่สอนในระดับปฐมวัยในการดูแลและจัดการสอนให้มีคุณภาพ
3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูระดับประถมศึกษาทุกคนในทุกช่วงชั้น ด้วยหลักสูตรและวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทำให้ครูได้พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ทำให้อ่านง่ายขึ้น นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น ส่งผลให้คะแนนสอบระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้กับคุณครูระดับมัธยมในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีการสอนที่ทันสมัยขึ้น
4. สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีช่องทางในการสื่อสาร รับทราบข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน ส่งเสริมให้ครูได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสอนให้กับครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาไปพร้อมกัน

## โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

บ้านปูฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา และเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาครู พัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 3 โรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่บริษัท ให้การสนับสนุน จังหวัดละ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพธิ์งามโพธิ์สว่าง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนร่อนคำหงษ์ทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครูได้แก่
  - 1.1 จัดอบรมหลักสูตร High Scope ให้แก่ครูปฐมวัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากโครงการ RIECE-High Scope มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - 1.2 จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
  - 1.3 จัดอบรมการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
  - 1.4 สนับสนุนให้ครูเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
2. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จัดจ้างครูในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี พร้อมจัดอบรมการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ให้กับครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. จัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน สำหรับ 3 โรงเรียน โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัย รวมถึงจัดหาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น
4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาในวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง และกีฬา

### โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้

ในปี 2562 เป็นปีที่ 3 ที่บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ดำเนินโครงการ

**“พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้”** โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนให้ครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบจานดาวเทียม ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังคาดหวังผลลัพธ์ไปถึงการนำความรู้ ความสามารถไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยภูเขา โดยในปีที่สามของโครงการนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านตะละโค้ง จังหวัดตาก



พร้อมร่วมมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ในการสำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน 15 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่าทุนสนับสนุนโครงการรวมกว่า 1.6 ล้านบาท ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 53 โรงเรียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนบางส่วนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านตะละโค่ง จังหวัดตาก ด้วยการพาเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ใช้พลังงานทางเลือกที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของพลังงานทางเลือก

### ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

#### **ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”**

บ้านปูฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายฯ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

กิจกรรมของค่าย “เพาเวอร์กรีน” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การพัฒนาระบบการคิด ได้ฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริง และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้



ในปี 2562 ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 70 คน ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงเรียนรู้แนวทางการรับมือและร่วมคิดค้นวิธีการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากวิกฤตดังกล่าว เพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย อาทิ น้ำจืด ถ้ำ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง และเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เยาวชนยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการคืนความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



เยาวชนยังได้รับแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเสวนาพิเศษ จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนักวิชาการ นักอนุรักษ์ และผู้ที่ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์โครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ตกผลึกจากการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาค่ายฯ

นอกจากนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีจากการร่วมเข้าค่ายฯ เดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่บ้านปูฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้แก่ อินโดนีเซียและญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมอีกด้วย โดยในปี ค่ายฯ ได้นำ 3 เยาวชนดีเด่นจากค่ายฯ ปีที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 เดินทางไปเรียนรู้แนวทาง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2562 เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และสร้างเสริม



ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” แล้ว 980 คน อีกทั้งค่ายฯ ยังได้พัฒนาผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่เยาวชนค่ายฯ รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 174 คน

## ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

### **โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 9**

ในปี 2562 บ้านปูฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสนับสนุน “กิจการเพื่อสังคม” ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการสร้างผลลัพธ์ทางบวกต่อสังคม ตลอดจนคุณธรรมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยในปีนี้ โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาค ส่งผลให้มีผู้ประกอบการทางสังคมจากเขตพื้นที่ต่างจังหวัดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนี้ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งขยายช่องทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องบน SE.School: Social Enterprise School (<https://se.school>) แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทย ในปีนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 16 รายได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการทางธุรกิจ โดยมีกิจการเพื่อสังคมที่โดดเด่นและตอบโจทย์ปัญหาสังคมในหลายด้าน อาทิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง เป็นต้น ในจำนวนนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือก 10 กิจการ ที่ล้วนตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่มี

ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อรับทุนโครงการละ 80,000 บาท นำไปดำเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่น มีพัฒนาการ และสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 5 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละ 250,000 บาทสำหรับดำเนินกิจการต่อเนื่องอีก 6 เดือน หลังจากนั้น โครงการฯ จัดกิจกรรม “Impact Day” ขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สนามของคน



สร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” เพื่อประกาศ 5 โครงการเพื่อสังคมดีเด่นที่ชนะเลิศจากโครงการ ปีนี้ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมของโครงการฯ และเครือข่าย ได้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจการและจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการเพื่อสังคม และนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้มีประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น กิจกรรมเวิร์คช็อป เวทีเสวนา และนิทรรศการ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ให้คำปรึกษา จัดอบรมและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การวัดผลทางสังคม การพัฒนาแบรนด์ การบริหารจัดการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจำนวน 92 โครงการ ให้มีโอกาสทดลองดำเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง และจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนกิจการที่ได้รับการสนับสนุนมีผลการดำเนินงานโดดเด่นได้รับการส่งเสริมให้สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อดำเนินกิจการต่อได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจการเหล่านี้ นอกจากจะสามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจแล้ว ยังสร้างประโยชน์ทางสังคมให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เป็นจำนวน 141 แห่ง และครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 2 ล้านคน ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมแก้ปัญหาครอบคลุมประเด็นทางสังคมถึง 7 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การเกษตร สุขภาพ อาสาสมัครเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และการเงิน และบางกิจการยังสามารถต่อยอดไปคว่ำรางวัลในระดับนานาชาติมีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย

นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางสังคมที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว โครงการฯ ยังมุ่งพัฒนา SE.School แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงเนื้อหา และการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และด้วยความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ทำให้มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน SE.School ในปีนี้มากถึง 390 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 66 สอดรับกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

### สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2551 เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย โดยในปี 2562 สโมสรฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาให้เรียนรู้ที่จะ

พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจำวัน การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารระหว่างสมาชิก เป็นต้น

สโมสรฯ มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนนำเอามาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกีฬา



เทเบิลเทนนิสให้เป็นกีฬาที่แพร่หลาย เช่น การจัดกิจกรรม “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย” แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติและได้ใช้กิจกรรมนี้ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้แก่นักกีฬาของสโมสรฯ ที่ผ่านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและปัจจัยสนับสนุนในการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสตูล และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชน 108 คนและผู้ฝึกสอน 16 คน ในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง โดยนับตั้งแต่ปี 2557 สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่ายฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งหมด 9 ครั้ง

นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเทศปีละ 9 ทัวร์นาเมนต์แล้ว ในปีนี้ สโมสรฯ ยังดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ คือ รายการ 2019 China Junior & Cadet Open (Golden Series), ITTF World Junior Circuit ณ เมืองไท่ชาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และรายการ 2019 Chinese Taipei Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit Premium ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน และ 7 คน ตามลำดับ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับนักกีฬาของสโมสรฯ

ปัจจุบัน สโมสรฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 101 คน ประกอบด้วยนักกีฬา จำนวน 75 คน ผู้ฝึกสอน จำนวน 11 คน และสมาชิกทั่วไป จำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็น 13 ศูนย์ฝึกซ้อม กระจายตัวอยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ขอนแก่น ยโสธร และราชบุรี

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จำนวน 2 คน เยาวชนทีมชาติ จำนวน 40 คน ยูวชนทีมชาติ จำนวน 2 คน และนำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จำนวน 20 คน อีกทั้งได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลากหลายรายการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และมีเยาวชนทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 คน ที่ได้เข้าค่ายฯ ฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสกับผู้ฝึกสอนจิตอาสาของสโมสรฯ

### สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

บ้านปูฯ ยังคงให้การสนับสนุนนายทองฤทธิ์ เดวิด จันบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินทางผ่านการแข่งขันเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา คอร์สเสริมสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

ฝึกซ้อมเทนนิสประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน และสร้างเสริมทักษะในการใช้ชีวิต ตลอดจนฝึกวินัย นักกีฬาให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562 นี้ นายทรงฤทธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากบ้านปูฯ ในการเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสรายการในประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสซึ่งจัดโดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติในประเทศกัมพูชา จีน ศรีลังกา และอินโดนีเซีย โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติจัดอันดับให้นายทรงฤทธิ์เป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนอันดับที่ 1,800 ของโลก ในขณะที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอันดับให้เป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี อันดับที่ 8 ของประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์และผลงานของนายทรงฤทธิ์ในปีนี้นับเป็นก้าวอย่างสำคัญสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต

### โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

บ้านปูฯ ร่วมมือกับคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะของนวัตกรรมรุ่นใหม่ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการมีภาวะผู้นำ ผ่านกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู้”

โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุ่นที่ 1 ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลสาขาต่าง ๆ แก่ทีมเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงต้นปี 2562 จากนั้น โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุ่นที่ 2 เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยบ้านปูฯ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โครงการฯ รวมกว่า 8.4 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงานตลอดระยะเวลา 2 ปีในการบ่มเพาะทีมเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีมให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการสร้างเกม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นทางสังคม หลังจากนั้นแต่ละทีมจะออกแบบบอร์ดเกม โดยเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงก่อนจะนำไปทดลองเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม

### ด้านการพัฒนาชุมชน

- **การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค** เหมืองลำพูนทำการเปลี่ยนหลังคาของศาลาที่พัก หมู่บ้านบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเดิมมีสภาพทรุดโทรม เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น นอกจากนี้ เหมืองลำพูนยังจัดทำหลังคาครอบองค์พระแม่ธรณี วัดบ้านปู หมู่ที่ 3 ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และร่วมกับชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่พระธาตุวัดบ้านปูให้ประชาชนเดินเท้าขึ้นไปสักการะพระธาตุได้อย่างปลอดภัย
- **การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** เหมืองลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลท่าผาฝ่ายชะลอน้ำ ณ ป่าต้นน้ำห้วยแดง หมู่ที่ 17 ตำบลลี่ อำเภอลี้ เพื่อช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังจัด

โครงการบ้านปูฯ จิตอาสา โดยร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโง้งทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ และส่งเสริมจิตสำนึกในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

- **การพัฒนาด้านสาธารณสุข** เหมืองลำพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโง้ง บ้านเวนนาริน บ้านผายอง และบ้านนากลาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการห้วยสุขภาพชุมชน โดยเดินทางไปเยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านบ้านโง้งและบ้านเวนนาริน จำนวนทั้งสิ้น 44 คน รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
- **การพัฒนาด้านการศึกษา** ในปีการศึกษา 2562 เหมืองลำพูนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจาก 17 หมู่บ้าน ในชุมชนเขตเหมืองฯ 105 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท ทั้งนี้ ทางเหมืองฯ ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินรวม 2.4 ล้านบาท นอกจากนี้ เหมืองลำพูนยังเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ทั้งโรงเรียนบ้านโง้ง โรงเรียนบ้านห้อมด้อย หมู่บ้านบ้านปูและหมู่บ้านเวนนาริน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในชุมชนรอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง
- **การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น** เหมืองลำพูนร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 แก่วัด 9 แห่งในตำบลลี่ ตำบลนาทราย และตำบลป่าไผ่ ได้แก่ วัดบ้านกลาง วัดบ้านแวน วัดพวงคำ วัดพระบาทห้วยต้ม วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ้านปู วัดนากลาง และวัดบ้านโง้ง เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- **การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** เหมืองลำพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ ในหลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเหมืองฯ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สำหรับทำสวนเกษตรอินทรีย์ให้แก่ชาวบ้าน และจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ เสริม สร้างความตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และเป็นผลดีต่อสุขภาพแก่ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงพนักงานอีกด้วย

## โครงการป่าฟัน คีนน้ำน่าน

บ้านปูฯ ดำเนินโครงการ “ป่าฟัน คีนน้ำน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการคัดเลือกหมู่บ้านในตำบลล่อ อำเภอมืองจังหวัดน่าน จำนวน 2 หมู่บ้านเป็นพื้นที่นำร่อง ในปี 2560 บ้านปูฯ สนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 23 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ด้วยการนำน้ำจากที่สูงเดินท่อส่งน้ำลงมายังถึงพักน้ำ ก่อนกระจายไปตามที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ราบ มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 52 ครอบครัว ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทั้งการปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงปลา และสัตว์อื่น ๆ สามารถแก้ไขปัญหาการปลูกทำลายป่าเพื่อขยายที่ทำกินของชาวบ้านได้ ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้านในตำบลเดิม มีผู้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวน 20 ครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนธันวาคม 2561 การสนับสนุนโครงการในส่วนงานส่งเสริม



อาชีพเพื่อลดการพึ่งพิงป่าของบริษัทฯ สิ้นสุดลงและได้ส่งมอบโครงการนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ และชุมชน ดำเนินการต่อไปในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าไม้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยผู้รับทุน จะต้องทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบทุนแก่นักเรียน นักศึกษาจำนวน 8 ทุน และจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่รับทุนทุกคนได้เล่าเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา

### การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ

เหตุวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” เมื่อเดือนมกราคม 2562 ทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทฯ ได้จัดทีมเฉพาะกิจเข้าสำรวจพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ความช่วยเหลือที่บริษัทฯ ดำเนินการครอบคลุมทั้งในรูปแบบการมอบถุงยังชีพจำนวน 500 หลัง มูลค่าทั้งสิ้น 5 แสนบาท แก่ผู้ประสบภัยในเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่งในอำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีที่บริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางมาโดยตลอด

### โครงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ

#### โครงการ CSR Ideas of the Year

บ้านปูฯ ดำเนินโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม โครงการนี้เปิดโอกาสให้พนักงานบ้านปูฯ รวมตัวกันเป็นทีมและเสนอแนวความคิดในการทำ “โครงการซีเอสอาร์” หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ จะคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ส่วนรวมได้จริง และมอบเงินสนับสนุนโครงการละ 50,000-75,000 บาท เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการซีเอสอาร์ดังกล่าว และอนุญาตให้พนักงานลงมือทำกิจกรรมในพื้นที่จริง 1 วันทำงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด

ในปี 2562 มีพนักงานบ้านปูฯ เสนอโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ Virtual Run for 3 Countries Kids โครงการพหุ พบ สุข โครงการโรงเรียนน้ำอ้อย โครงการจับมือ BNK (ซึ่งชื่อโครงการนั้น ย่อมาจากชื่อของโรงเรียนบ้านนาแก้ว จังหวัดน่าน) โครงการศาลาคู่มดแดงกันฝน โครงการสานฝัน สายใย สู่ใจ วัยเก่า โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชน และโครงการสาบเสือ โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมรวมเป็นเงินประมาณ 5 แสนบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคัดเลือก 5 โครงการที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และสอดคล้องกับวัฒนธรรมบ้านปูฯ ได้แก่ ความมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) พร้อมจัดกิจกรรมโหวตให้โครงการที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการมีจิตสาธารณะให้แก่พนักงานบ้านปูฯ แล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานต่อองค์กรด้วย

## สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยยึดถือนโยบายและแนวทางเดียวกับบ้านปูฯ นอกจากนี้จะมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ การจัดการขยะ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบเหมือง 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมันตัน ได้แก่ อินโดมินโค ทูบาอินโด บารินโต คีทาติน-เอ็มบาลุต และโจ-รัง ทั้งนี้ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ITM มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน

### • ด้านการพัฒนาชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน ในปี 2561 ITM ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจำนวน 219 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ๆ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

#### 1. การสนับสนุนด้านการศึกษา

ITM ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครูผู้สอน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
- ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center: CLC) เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือและอัตราการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนรอบเหมือง โดยกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนและการเข้าห้องเรียน โดย ITM ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้น 3 แห่งในอำเภอกูไตตะวันออก ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมาลาอิง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- ตามายแมนดิรี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซาลากา นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวน 11,574 คน
- ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 ITM ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยมุลาวาร์มัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลิมันตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการให้บริการด้านการศึกษา การวิจัย และงานชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ประมาณ 100 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
- จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ ที่โรงเรียนสอนคนหูหนวกสันติวามา ในกรุงจาการ์ตา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และให้การสนับสนุนด้านอาชีพแก่นักเรียนพิการ โดยมีนักเรียนจำนวน 16 คนและครูจำนวน 3 คนเข้าร่วมในโครงการ

ดังกล่าว สำหรับโครงการนี้ยังถือเป็นก้าวแรกของการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการฝึกงานสำหรับนักเรียนพิการด้วย

## 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

- จัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีพนักงาน ITM ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้แก่พนักงาน โดยแม่น้ำสายนี้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดในกรุงจาการ์ตา
- ITM ริเริ่มโครงการสำนักงานขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ณ สำนักงานในกรุงจาการ์ตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความตระหนักในการจัดการขยะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมหลุมขยะแบบฝังกลบที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการให้ขยะเป็นศูนย์ นอกจากนี้ พนักงาน ITM ยังร่วมกันคัดแยกขยะก่อนส่งต่อไปยังธนาคารขยะโซกา (ตำบลเกอบาโยรัน ลามา) ซึ่งเป็นธนาคารขยะประจำชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานของ ITM ในกรุงจาการ์ตา เพื่อช่วยให้ทางธนาคารขยะจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น

## 3. การพัฒนาชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ITM ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจำนวน 281 กิจกรรมในปี 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

### 3.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2562 ITM ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั้งด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การเพาะปลูก และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการการสนับสนุนและอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพโบกาชิ กลุ่มพัฒนาระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุ่มพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนอินโดมินโด และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา

### 3.2 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

ITM สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อเอชไอวีแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเหมืองอินโดมินโด
- จัดอบรมด้านอนามัยสำหรับแม่และเด็กจำนวน 4 ครั้ง พร้อมตรวจสุขภาพสตรีในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ ตั้งแต่หลังแต่งงาน ช่วงตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด ตลอดจนสนับสนุนอาหารเสริมให้แก่ผู้เป็นแม่ระหว่างตั้งครรภ์และเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่รอบเหมือง



- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่นักเรียนและผู้สูงอายุกว่า 2,000 คนในเขตอำเภอภูโตตะวันตก อำเภอตานาห์ลาอุท อำเภอภูโตตะวันออก และเมืองบองตัง
- จัดอบรมและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาว่า 1,000 คนในอำเภอภูโตตะวันออก อำเภอภูโตตะวันตก และเมืองบองตัง
- จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเหมืองอินโดมินโคจำนวน 600 ครั้วเรือน และอีก 900 ครั้วเรือนในบริเวณเหมืองบารินโต

### 3.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ITM จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทางและปะการังจำนวน 500 ต้นในเมืองบองตัง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของชุมชนชาวประมงอีกด้วย

### 3.4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ITM สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน อาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน สะพานเชื่อมการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ปรับปรุงถนนและสะพานตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

## การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ในปี 2562 ITM ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองเบงกอลูและและอุทกภัยในเมืองซามารินดา การช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย ITM ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย ระยะต่อมาได้สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยประสานความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการส่งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจากเมืองต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์และบริจาคสิ่งของยังชีพ อาทิ ข้าว เติ้นท์ ให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว

## สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2562 Banpu Investment (China) Co., Ltd. (BIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้

- สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน รวมมูลค่า 268,840 หยวน (ประมาณ 38,755 เหรียญสหรัฐ) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานแก่รัฐบาลท้องถิ่นในเมือง 5 แห่งที่อยู่ใกล้เหมืองเกาเหอ
- บริจาคเสื้อโค้ทกันหนาวขนาดจำนวน 35 ตัว ให้แก่ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราเมืองช่งจุน
- บริจาคเครื่องใช้ในครัวเรือนและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ มูลค่า 20,000 หยวน (ประมาณ 2,855 เหรียญสหรัฐ) ให้แก่ตลาดกลางเพื่อการกุศลของหมู่บ้านกู่เหมินเฉียน ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากไร้ในอำเภอชิงเฉียน มณฑลซานซี

ตลาดกลางเพื่อการกุศลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคจากบริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป โดยจะนำของที่ได้รับบริจาคไปมอบเป็นรางวัลแก่ “ชาวบ้านตัวอย่าง” ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือกหรือมีคะแนนด้านความประพฤติสูง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน เอาชนะอุปสรรคความยากจน และยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและความเจริญให้แก่ชุมชนอีกด้วย

- บริจาคชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองหลวงซาน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างห้องอ่านหนังสือขนาดเล็กให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านมากขึ้น

## แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2556 ได้ทำการประเมินตนเองตามแบบบริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

หน่วยงาน Risk Management ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในการวางแผนงานประจำปีและจัดเตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป

ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้วในองค์กรเพื่อความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัตินโยบายฯ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และบริษัทฯ จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่รองรับพร้อมกับแบบสำรวจเพื่อการประเมินตนเอง นำเข้าสู่กระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึ้นทะเบียนรับรองเป็นบริษัทที่เป็นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุในเดือนพฤษภาคม 2561

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องการรับ-การให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำแนวทางบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานการควบคุมภายในสากล - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาปรับใช้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และกำหนดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะการกระจายอำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทบทวนเป้าหมายประจำปี ซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการถ่วงดุลอำนาจภายใน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กร**บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)** ซึ่งประกอบด้วย รัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อันเป็นการร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับการดำเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนแนวโน้มที่สำคัญของโลก (Megatrend) ด้วยการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง ด้วยการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่มีชื่อว่า C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน และปรับปรุงอำนาจอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. แบ่งแยกหน้าที่และกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction) ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis)
4. ดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. มีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหาร ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก และมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ
7. ให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk Management) และแอปพลิเคชัน Laws In-Hand เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ จากทุกประเทศภายใต้กลุ่มบริษัทบ้านปู นอกจากนี้ได้ปรับปรุงระบบงานให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการทำงานตามลำดับขั้นตอน (Workflow) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และการละเลยการปฏิบัติงานที่สำคัญ เป็นต้น

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับ พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบฉับพลัน (Digital Disruption) โดยได้ดำเนินการตามแผน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน" (Digital Transformation) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และควบคุมการทำงานทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรจากธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิม (Traditional Energy Business) สู่ธุรกิจพลังงานที่มีระบบนิเวศรูปแบบใหม่ (New Ecosystem Energy Business)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และขีดความสามารถในการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า บนพื้นฐานการทำธุรกรรมดิจิทัล เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs Management และ Integration Hub รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management for Analytics Platform) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงข่ายระยะไกล เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยรวม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Threat) จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (Operational Technology: OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สู่ระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) และรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ รวมทั้งปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบัติงาน (IT Services Operation) ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยดำเนินการทดสอบระบบการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery) เป็นประจำทุกปี รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้คล่องตัวมากขึ้นโดยใช้แนวคิดในการทำงานที่เรียกว่า "Agile Development Approach" และเริ่มนำเครื่องมือที่มีชื่อว่า "DevOps" เข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัล (Digital Product) รวมถึงช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาให้น้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และใช้ระบบเชื่อมโยงการทำงานของกิจการในแต่ละประเทศผ่าน Google Collaboration Platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout) รวมถึงใช้ระบบ Electronic Document Management System เพื่อติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารสำคัญทั้งจากภายในและภายนอกที่

เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการทำงาน มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัท มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้

- **หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit)** ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญของบริษัท (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล นอกจากนี้ ได้พัฒนาโครงการ (GIA Digitalization) เพื่อเสริมสร้างการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit”
- **หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance)** ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดแผนงานประจำปีในการกำกับดูแลบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยในปี 2562 บริษัท ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้
  - C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  - Laws In-Hand ในการติดตามกฎหมายใหม่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับได้อย่างทัน่วงที
  - COL (Compliance Obligation List) เพื่อป้องกันและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัท เข้าไปลงทุน ทั้งก่อนการลงทุนและระหว่างการค้าเงินธุรกิจ โดยครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงาน (End-to-End Process) เนื่องจากบริษัท ได้กระจายการลงทุนขยายไปในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจึงมุ่งเน้นในเชิงรุก (Pro-active Compliance Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังนี้



ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก</p>	✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร<sup>1</sup></p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	✓	
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p>	✓	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p>	✓	

<sup>1</sup> บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท



2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.2 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	√	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	√	
2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	√	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	√	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	√	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	√	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	√	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	√	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	√	

#### 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

#### 5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เหมาะสม	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

ส่วนที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal control) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

#### 9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

### ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

#### 10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>การบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>		
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	√	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	√	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ</p> <p>(2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</p> <p>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	√	

#### 11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	√	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	√	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	√	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	√	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้  
นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว	√	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	√	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	√	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	√	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	√	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	√	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	√	

ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	√	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	√	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	√	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	√	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลuttonสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ส่วนที่ 5: ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีการระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 5.59 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาลมิตรผล 3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายชินห์ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1. บจ.น้ำตาลมิตรผล ร้อยละ 99.99	1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายชินห์ ว่องกุศลกิจ 3. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 4. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ 5. นายก้านรงค์ ศรีรอด 6. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 7. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล 8. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 10. รศ.ดร.จิรเดช ชูสวัสดิ์ 11. นายอรุณพล ว่องกุศลกิจ
2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด (บริษัทเพื่อการลงทุน)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 1.86 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน	1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 80.01 2. บจ.ยูฟีนเวส ร้อยละ 15.23 3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ร้อยละ 3.82 4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 0.94	1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายอรุณพ ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.พรชวรรณ ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ 6. นายบรรเจ็ด ว่องกุศลกิจ 7. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 9. นายอำนาจ กาญจนกำเนิด
3. บริษัท ซีทีโฮลดิ้ง จำกัด (Holding Company)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.53 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน	1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 90.50 2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ร้อยละ 6.00 3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 2.00 4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ร้อยละ 1.50	1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเจ็ด ว่องกุศลกิจ 3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.พรชวรรณ ว่องกุศลกิจ 6. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 7. นายอำนาจ กาญจนกำเนิด 8. นายอรุณพ ว่องกุศลกิจ 9. น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ
4. บริษัท รวมเกษตรกรรมอุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาลมิตรผล 3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1. บจ.น้ำตาลมิตรผล ร้อยละ 87.56	1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ 4. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ 5. นายสุทธาภรณ์ วัฒนเวคิน 6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 8. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อคณะกรรมการ
5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด (บริษัทเพื่อการลงทุน)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.59 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน	1. บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ร้อยละ 99.99	1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 3. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 4. นายปวิวัฒน์ กาญจนธนา 5. น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ
6. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด (ปลูกอ้อยและลงทุน ในหลักทรัพย์)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาล มิตรสยาม 3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ	1. บจ. น้ำตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99	1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 3. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ
7. บริษัท แปซิฟิกซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก น้ำตาล)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาล มิตรผล 3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1. บจ. น้ำตาลมิตรผล ร้อยละ 99.99	1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 2. นายผรินทร์ อมาตยกุล 3. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
8. บริษัท ยูฟินเวส จำกัด (Holding Company)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.24 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน	1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล ร้อยละ 100	1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายอรณพ ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ 6. นายบรรเจ็ด ว่องกุศลกิจ 7. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 9. นายอำนวยการ กาญจนกำเนิด
9. บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ภูเก็ต) จำกัด (ผลิตและจำหน่าย น้ำตาลและ กากน้ำตาล)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.24 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม 3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ร้อยละ 51.04	1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 4. นายศิริศักดิ์ ทาทอง 5. นายประวิทย์ ประกาศศรี 6. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ 7. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 8. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ 9. นายอาณัติ ปัญญา 10. นายวัชรวิทย์ เหมรัตนันต์ 11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อคณะกรรมการ
10. บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล)	1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.19 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ร้อยละ 99.99	1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 4. นายพงศกร ว่องวุฒิโกศลกุล 5. นายสุทธาภรณ์ วัฒนเวคิน 6. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์ 7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 8. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ 9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

\* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปาจากฎในเอกสารแนบ 1

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

- รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินกู้ยืมจาก บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินกู้จำนวน 16,000,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 109,999,931.25 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. BP Overseas Development Company Limited	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับบริษัท BP Overseas Development Company Limited ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินให้กู้ยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้จำนวน 1,944,750,982.41 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 88,563,712.91 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 369,065,681.96 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 4,807,100.21 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● มีเงินปันผลรับ จำนวน 49,916,618.78 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 211.06 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
4. Banpu Singapore Pte. Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
5. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีต้นทุนจากการรับบริการ จำนวน 4,265,168.69 เหรียญสหรัฐ</li> <li>รายได้ค่า Management fee จำนวน 6,800 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 22,588.33 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 29,886.81 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 5,034,670.98 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 1,148,056.84 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 106.14 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
7. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้จำนวน 161,566,837.73 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ยอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 6,198,082.47 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5,302,016.73 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
8. PT. Indominco Mandiri	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 11,063,809.83 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ซื้อสินค้า จำนวน 36,439,003.55 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 1,482,577.47 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 119,262.47 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเจ้าหนี้การค้า จำนวน 2,803,236.25 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 7,174.18 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
9. PT. Jorong Barutama Greston	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 721,423.66 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 114,602.34 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 1,138.30 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
10. PT. Kitadin	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 222,289.83 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้เงิน จำนวน 31,590.90 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 1,745.87 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
11. PT. Trubaindo Coal Mining	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 5,645,219.12 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้เงิน จำนวน 927,107.62 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 402.07 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
12. PT. Bharinto Ekatama	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 4,009,309.96 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้เงิน จำนวน 878,805.90 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 8,430.45 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
13. PT. Indo Tambangraya Megah	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 1,172.98 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 3,793.32 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
14. PT. Gas Emas	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Gas Emas ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 1,953.96 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
15. Banpu Investment (China) Ltd.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 1,482,778.99 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 69,477.85 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
16. Banpu Australia Co.Pty Ltd.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 1,701.05 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
17. Centennial Coal Co.Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 6,166,278.15 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้จำนวน 1,479,889.32 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
18. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมจำนวน 23,568,512.68 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,254,529.33 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ปี 2562 ยอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 967,000.11 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
19. บริษัท บีโอจี จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บีโอจี จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 ยอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 17,121,128.42 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
20. บริษัท บ้านปู อินโนเวชัน แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินโนเวชัน แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 33,163.10 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
21. Banpu North America Corporation	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 77,012,606.51 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
22. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 เงินปันผลรับ จำนวน 209,614.77 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
23. บริษัท ดี เควราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ดี เควราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 เงินปันผลรับ จำนวน 86,254.24 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด	<p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมจากบริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินกู้ยืมจำนวน 1,890,296.48 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 2,334.95 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 26,555.05 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด	<p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมจากบริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินกู้ยืมจำนวน 6,632,619.22 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 111,271.09 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 27,802.49 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 5,500,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>รายได้จากการให้บริการ 416,900 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ต้นทุนจากการรับบริการ 3,472,839 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
4. Banpu Coal Investment Co., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Coal Investment Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 104,500,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 34,303,748.33 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
6. PT. Indominco Mandiri	<p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ซื้อสินค้า จำนวน 2,949,100 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
8. PT. Jorong Barutama Greston	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ซื้อสินค้า จำนวน 19,067,452.70 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
9. Banpu Investment (China) Ltd.	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 749,570.40 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 66,212.05 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
10. Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,697,967.14 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
<b>3. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. PT. Indo Tambangraya Megah	Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 143,673,151.08 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. Banpu Singapore Pte. Ltd.	Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 60,000,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,252,696.60 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,854,183.94 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. Hunnu Resources LLC	<p>Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Hunnu Resources LLC ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินให้กู้ยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 63,219,762.31 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,051,507.76 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 17,405,006.39 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 85,978.48 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
5. PT. Trubaindo Coal Mining	<p>Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่าย จำนวน 64,346.44 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
6. PT. Indominco Mandiri	<p>Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 ซื้อสินค้า จำนวน 42,716,416.53 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองรับ จำนวน 3,237.33 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
4. BP Overseas Development Company Limited	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Asian American Coal Inc.	<p>BP Overseas Development Company Limited ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal Inc. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินให้กู้ยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,933,117,576.15 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 90,955,329.85 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 364,647,408.26 เหรียญสหรัฐ</li> <li>• เงินปันผลค้างรับ จำนวน 16,000,000 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

5. Asian American Coal Inc.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd.	Asian American Coal Inc. ทำรายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 67,479,036 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
6. Banpu Singapore Pte. Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	Banpu Singapore Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 27,983,221.25 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
7. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 451,094.26 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 41,398.60 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. Hongsa Power Co., Ltd.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ Hongsa Power Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ค่า Management fee จำนวน 173,398.61 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
8. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 1,482,779.86 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. Asian American Coal Inc.	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal Inc. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 1,542,363.09 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
3. Banpu Australia Co.,Pty Ltd.	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.,Pty Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 162,366.46 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 1,097,613.43 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
5. Shanxi Luguang Power Co., Ltd.	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 61,821.27 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
6. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.	Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 รายได้ Management fee จำนวน 312,941.35 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
<b>9. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Aura Land Development Pte. Ltd.	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Aura Land Development Pte. Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 14,911.81 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,800.42 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 มีรายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,272.55 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
<b>10. บริษัท บีโอจี จำกัด</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu North America Corporation	บริษัท บีโอจี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 15,960,387.49 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่าย จำนวน 35,572.50 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
<b>11. Banpu Coal Investment Company Limited</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.	Banpu Coal Investment Company Limited ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินปันผลค้างรับ จำนวน 34,000,000 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 เงินปันผลรับ จำนวน 104,500,000 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

12. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPIN Investment Co.,Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัดทำรายการระหว่างกันกับ BPIN Investment Co.,Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ BPIN Investment Co.,Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 12,724,738.34 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 251,736.09 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 677,986.18 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
2. FOMM Corporation	<p>บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจ จำกัดทำรายการระหว่างกันกับ FOMM Corporation ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 3,316,309.61 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 44,066.03 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 43,878.61 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
13. Banpu North America Corporation	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BKV Oil and Gas Capital Partners, L.P	<p>Banpu North America Corporation ทำรายการระหว่างกันกับ BKV Oil and Gas Capital Partners, L.P ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 Management fee จำนวน 40,000 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>
14. BPIN Investment Co. Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Durapower Holdings Pte. Ltd	<p>BPIN Investment Co. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Durapower Holdings Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 9,712,500 เหรียญสหรัฐ</li> <li>ปี 2562 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 293,807.88 เหรียญสหรัฐ</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- ไม่มี -