

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Banpu Public Company Limited |
| ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ | : | BANPU |
| ประกอบธุรกิจหลัก | : | พลังงาน |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | บมจ. 152 |
| ทุนจดทะเบียน | : | 5,074,581,515 บาท* |
| | | ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : | 5,074,581,515 บาท* |
| | | ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| จำนวนหุ้น | : | 5,074,581,515 หุ้น* |
| ราคาพาร์ | : | 1 บาท (หนึ่งบาท) |

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 5,161,925,515 บาท เป็น 5,074,581,515 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 87,344,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 87,344,000 บาท หลังจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 5,074,581,515 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 262,398,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.17 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

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 9.31 ของทุนชำระแล้ว

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|--|----------------------|--------------|
| 1. กลุ่มครอบครัววงศ์กุลกิจ | 482,055,820 | 9.50 |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 288,309,528 | 5.68 |
| บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด | 73,210,200 | 1.44 |
| บริษัท ชิตี โฮลดิ้ง จำกัด | 41,251,700 | 0.81 |
| บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด | 35,611,300 | 0.70 |
| บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด | 30,438,448 | 0.60 |
| บริษัท พูนมิตรสยาม จำกัด | 14,916,382 | 0.29 |
| บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 13,646,682 | 0.27 |
| บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเก็ต) จำกัด | 12,311,744 | 0.24 |
| บริษัท ยูฟินเวส จำกัด | 11,633,000 | 0.23 |
| บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด | 9,606,042 | 0.19 |
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 262,398,055 | 5.17 |
| 3. สำนักงานประกันสังคม | 146,165,700 | 2.88 |
| 4. นายประทีป ตั้งมติธรรม | 96,625,500 | 1.90 |
| 5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 85,955,335 | 1.69 |
| 6. Credit Suisse AG, Singapore Branch | 78,551,450 | 1.55 |
| 7. State Street Europe Limited | 51,830,152 | 1.02 |
| 8. N.C.B. Trust Limited-Polunin Developing Countries Fund, LLC | 34,220,500 | 0.67 |
| 9. East Fourteen Limited-Dimensional Emer MKT value FD | 32,925,150 | 0.65 |
| 10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 31,760,600 | 0.63 |
| รวม | 1,833,423,288 | 36.11 |

หมายเหตุ :

- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วยดังนี้
 1. ตระกูลครอบครัววงศ์กุลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.01 ของทุนชำระแล้ว
 2. บริษัท ยูฟินเวส 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 ยูนิเวน 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 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| ประเภทของหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ 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 เหรียญสหรัฐ |
| มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 4,000 ล้านบาท | 3,500 ล้านบาท | 2,000 ล้านบาท | 3,000 ล้านบาท | 150 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 4.30% ในปีที่ 1-4 4.40% ในปีที่ 5 5.40% ในปีที่ 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- |
| การชำระคืนเงิน 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 เหรียญสหรัฐ |
| 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 2 | หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 |
|---|--|--|--|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู | บมจ. บ้านปู |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | 2,100 ล้านบาท | 5,000 ล้านบาท | 1,000 ล้านบาท | 1,750 ล้านบาท |
| ประเภทของหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน |
| จำนวนหุ้นกู้ | 2,100,000 หน่วย | 5,000,000 หน่วย | 1,000,000 หน่วย | 1,750,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
| มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,100 ล้านบาท | 5,000 ล้านบาท | 1,000 ล้านบาท | 1,750 ล้านบาท |
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 5.05% | 4.80% | 3.85% | 4.00% |
| อายุหุ้นกู้ | 12 ปี | 10 ปี | 7 ปี | 10 ปี |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 10 กรกฎาคม 2556 | 4 กรกฎาคม 2557 | 12 พฤศจิกายน 2558 | 12 พฤศจิกายน 2558 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 10 กรกฎาคม 2568 | 4 กรกฎาคม 2567 | 12 พฤศจิกายน 2565 | 12 พฤศจิกายน 2568 |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ ออกหุ้นกู้ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| การชำระต้นเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | 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 | 1,000 บาท |
| หลักประกัน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้ | A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

| รายละเอียดหุ้นกู้ | 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 |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | 1,250 ล้านบาท | 10,000 ล้านบาท | 50 ล้านเหรียญสหรัฐ | 10,000 ล้านบาท |
| ประเภทของหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อย สิทธิ ไม่มีหลักประกัน | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| จำนวนหุ้นกู้ | 1,250,000 หน่วย | 10,000,000 หน่วย | 5,000 หน่วย | 10,000,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 10,000 เหรียญสหรัฐ | 1,000 บาท |
| มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,250 ล้านบาท | 10,000 ล้านบาท | 50 ล้านเหรียญสหรัฐ | 10,000 ล้านบาท |
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 4.10% | 4.17% | 5.25% | 4.00% |
| อายุหุ้นกู้ | 12 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 12 พฤศจิกายน 2558 | 21 เมษายน 2560 | 8 สิงหาคม 2561 | 22 พฤษภาคม 2562 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 12 พฤศจิกายน 2570 | 21 เมษายน 2570 | 8 สิงหาคม 2571 | 22 พฤษภาคม 2572 |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้ ออกหุ้นกู้ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| การชำระต้นเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืน เงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ ต่อหน่วย | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 10,000 เหรียญสหรัฐ | 1,000 บาท |
| หลักประกัน | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| การจัดอันดับเครดิต ตราสารหนี้ | -ไม่มี- | A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | A+ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |

1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

บริษัทฯ ย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด 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 (%) |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 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 | (395.26) | 1,806.67 | 1,268.65 | 3,075.32 | n.a. |
| 2563 | 0.30 | (1,786.32) | 761.19 | 761.19 | 1,522.38 | n.a. |

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีรณ พงศ์มพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายระวิ คอศิริ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการ |
| 4. นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 5. นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ |
| 8. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |
| 9. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |
| 10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 13. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 มีมติแต่งตั้งนายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 แทน Mr.Sudiarso Prasetyo ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุ
2. ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายชินท์ วงศ์กุลกลิจ หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หรือ นายระวิ คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกันและประทับตราของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 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) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกิน กว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
- 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อย กว่าร้อยละ 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 ของ จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 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

คณะกรรมการบริษัททวิภาคและสรรหา 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 ที่คณะกรรมการบริษัททวิภาคและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ด้านบัญชีและการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนบปฏิบัตินี้ 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 และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 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 และชื่อเสียงของบริษัท
- 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 กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- 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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย นอกจากนี้ได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมชมผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะ ในปี 2563 กรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/สัมมนา | สถาบัน | วันที่อบรม/สัมมนา |
|--|--|--|-------------------|
| นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ) | - Knowledge Sharing: Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 25 กันยายน 2563 |
| | - Knowledge Sharing: Board effectiveness in accordance with New CG Code | คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | 5 ตุลาคม 2563 |
| | - Knowledge Sharing: Global Megatrends | ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ | 5 ตุลาคม 2563 |
| นายติรณ พงศ์มพัฒน์ (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน) | - IT Security Awareness for Top Management | บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด | 30 พฤศจิกายน 2563 |
| นายระวี คอศิริ (กรรมการ และประธาน กรรมการคณะบริษัทภิบาล และสรรหา) | - Knowledge Sharing: Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | 25 กันยายน 2563 |
| | - Knowledge Sharing: Board effectiveness in accordance with New CG Code | คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | 5 ตุลาคม 2563 |
| | - Knowledge Sharing: Global Megatrends | ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ | 5 ตุลาคม 2563 |
| นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน) | - The 58th Philippine Economic Society (PES) Annual Meeting and Conference "Recent Ric Sector Reforms in Southeast Asia" | Philippines Economic Society (PES) | 9 พฤศจิกายน 2563 |
| | - The 3rd East Asia Energy Forum "Role of Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)/Carbon Recycling in ASEAN/East Asia" | The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), The Energy Research Institute Network (ERIN) and The Ministry of Industry - Viet nam | 17 พฤศจิกายน 2563 |

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/สัมมนา | สถาบัน | วันที่อบรม/สัมมนา |
|---|--|---|---|
| นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน) | Executive Seminar 2020 "Building profitable and sustainable growth" | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 16 - 17 ตุลาคม 2563 |
| นายเมธี เชื้ออภัยภูกุล (กรรมการ) | <ul style="list-style-type: none"> - Knowledge Sharing: Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity - Knowledge Sharing: Board effectiveness in accordance with New CG Code - Knowledge Sharing: Global Megatrends | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ | 25 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563 |
| นายองอาจ เชื้ออภัยภูกุล (กรรมการ) | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน นวัตกรรมบริการ รุ่น 2 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563 |
| นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ และ กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา) | <ul style="list-style-type: none"> - Boards That Make a Difference (BMD#10/2020) - Executive Seminar 2020 "Building profitable and sustainable growth" | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 10-11 สิงหาคม 2563 16-17 ตุลาคม 2563 |
| นางสมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) | <ul style="list-style-type: none"> - Knowledge Sharing: Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity - Knowledge Sharing: Board effectiveness in accordance with New CG Code - Knowledge Sharing: Global Megatrends | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ | 25 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563 |
| นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ และ กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา) | 2020 PTIT Special Lecture "Thailand's density: Water Crisis and Development Philosophy" | สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย | 7 สิงหาคม 2563 |

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรอบรม/สัมมนา | สถาบัน | วันที่อบรม/สัมมนา |
|---|---|--|-----------------------------|
| นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) | Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and Beyond” | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ KPMG Thailand | 12 มิถุนายน 2563 |
| นายธีรภัทร สวงนทกร (กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน) | <ul style="list-style-type: none"> - Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and Beyond” - Board War Room “Personalized Marketing vs Data Privacy: Engaging your customers while protecting their identities” - Director Briefing “Finding Creative Solutions to Business Dispute during Pandemic Time” | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย | 12 มิถุนายน 2563 |
| | | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย | 10 กรกฎาคม 2563 |
| | | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ Thailand Arbitration Center | 14 กรกฎาคม 2563 |
| นายพิริยะ เข็มพล (กรรมการอิสระ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา) | - Director Certification Program (DCP#298/2020) | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย | กันยายน - พฤศจิกายน 2563 |

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยมีเลขานุการบริษัททำรายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทำ Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2555

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมีดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม | | |
|------------------------------|---------------|---|-------------------|-----------|-------|
| | | | วาระปกติ | วาระพิเศษ | รวม |
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการ | เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 13 | - | 13/13 |
| 2. นายติรณ พงศ์มพัฒน์ | กรรมการอิสระ | เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 13 | - | 13/13 |
| 3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ | เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 13 | - | 13/13 |
| 4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ | เมษายน 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 13 | - | 13/13 |
| 5. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ | เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 13 | - | 13/13 |
| 6. นายระวิ คอศิริ | กรรมการ | เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 13 | - | 13/13 |
| 7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ | เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 12 | - | 12/13 |
| 8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ | กรรมการ | เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 11 | - | 11/13 |
| 9. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ | เมษายน 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 13 | - | 13/13 |
| 10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ | มิถุนายน 2563 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 13 | - | 13/13 |
| 11. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย | กรรมการอิสระ | มิถุนายน 2563 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 13 | - | 13/13 |
| 12. นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ | เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 13 | - | 13/13 |
| 13. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ | เมษายน 2563 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ทดแทนวาระที่เหลืออยู่ของ Mr. Sudiarso P.) | 9 | - | 9/9 |
| *Mr. Sudiarso Prasetio | กรรมการอิสระ | เมษายน 2562 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | 2 | - | 2/3 |

หมายเหตุ :

1. Mr. Sudiarso Prasetio ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563
2. คุณพิริยะ เข็มพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 และตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนตำแหน่งและวาระที่เหลืออยู่ของ Mr. Sudiarso Prasetio
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 จัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร* ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวกฤติ | ชัยมงคล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมศักดิ์ | สิทธินามสุวรรณ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจถ่านหิน |
| 3. นายภิรมย์ | ลิมปพยอม | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจไฟฟ้า |
| 4. นายฐิติ | เมฆวิชัย | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ** |
| 5. นายสุธี | สุขเรือน | Head of Corporate Development |
| 6. นางสาวอริศรา | สกุลการะเวก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน |
| 7. นายเวโรจน์ | ลิ้มจัญญ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์ |
| 8. นายจิรเมธ | อัชชะ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร |
| 9. นางอุดมลักษณ์ | โอฬาร | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร*** |

หมายเหตุ:

- *ผู้บริหาร 4 อันดับแรกได้แก่ ผู้บริหารที่รองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ** นายฐิติ เมฆวิชัย ได้รับการเพิ่มรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- *** นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ครบกำหนดเกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2564
- ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

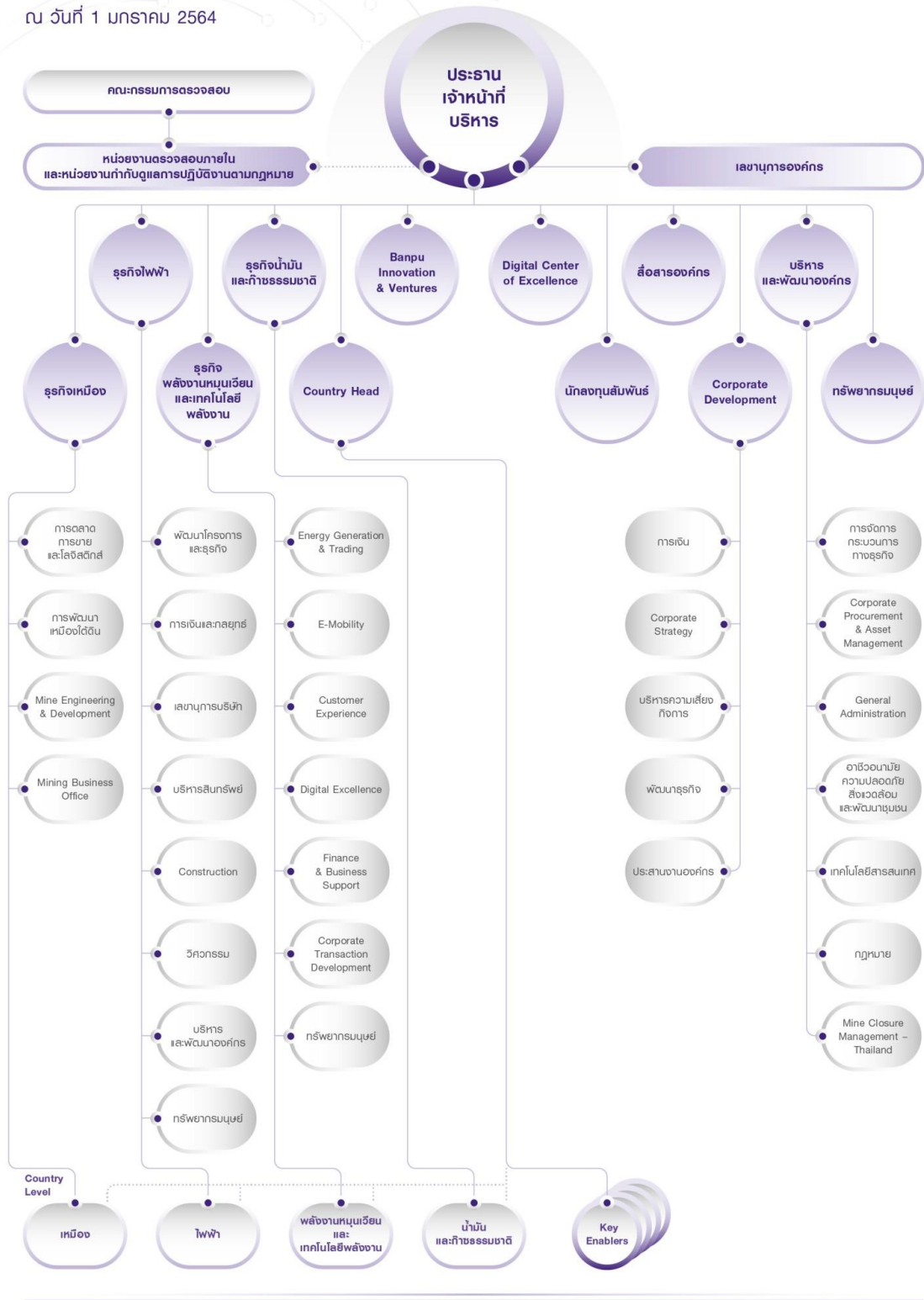
1. การอนุมัติปรับงบลงทุนรวมที่มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2. การอนุมัติงบดำเนินการรวมที่มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. การอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
4. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การอนุมัติการใช้งบลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 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

ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 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 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2563 ปรับลดลงร้อยละ 25 จากปี 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | รายละเอียด | ประธาน | รองประธาน | กรรมการ |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท | | | |
| | 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน) | 58,500 | 51,750 | 45,000 |
| | 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | 29,250 | 25,875 | 22,500 |
| 2. | คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | 35,100 | - | 27,000 |
| 3. | คณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | 29,250 | - | 22,500 |

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 44,561,308.00 บาท รายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (บาท) | | | | บำเหน็จกรรมการ (บาท) | ค่าตอบแทนรวม (บาท) |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา | คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน | | |
| 1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท | 1,209,000.00 | - | - | - | 2,979,940.00 | 4,188,940.00 |
| 2. นายศิริณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | 930,000.00 | 362,700.00 | - | 210,000.00 | 2,292,264.00 | 3,794,964.00 |
| 3. นายระวี คอศิริ กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัทและสรรหา | 930,000.00 | - | 136,500.00 | - | 2,292,264.00 | 3,358,764.00 |
| 4. นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 930,000.00 | 279,000.00 | - | 210,000.00 | 2,292,264.00 | 3,711,264.00 |
| 5. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ กรรมการ/ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | 870,000.00 | - | - | 273,000.00 | 2,292,264.00 | 3,435,264.00 |
| 6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ | 930,000.00 | - | - | - | 2,292,264.00 | 3,222,264.00 |
| 7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ | 930,000.00 | - | - | - | 2,292,264.00 | 3,222,264.00 |
| 8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ/กรรมการบริษัท และสรรหา | 900,000.00 | - | 105,000.00 | - | 2,292,264.00 | 3,297,264.00 |
| 9. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ | 600,000.00 | - | - | - | 2,292,264.00 | 2,892,264.00 |
| 10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ/กรรมการบริษัท และสรรหา | 930,000.00 | - | 105,000.00 | - | 2,292,264.00 | 3,327,264.00 |
| 11. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 930,000.00 | 279,000.00 | - | - | 2,292,264.00 | 3,501,264.00 |
| 12. นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | 930,000.00 | - | - | 210,000.00 | 2,292,264.00 | 3,432,264.00 |
| 13. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท และสรรหา | 570,000.00 | - | 45,000.00 | - | - | 615,000.00 |
| Mr.Sudiarso Prasetyo* | 240,000.00 | - | 30,000.00 | - | 2,292,264.00 | 2,562,264.00 |
| รวม | | | | | | 44,561,308.00 |

หมายเหตุ:

- *Mr.Sudiarso Prasetyo ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563

- นายพิริยะ เข็มพล (บุคคลลำดับที่ 13) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

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

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

| หน่วย : บาท | จำนวนราย | ปี 2563 | จำนวนราย | ปี 2562 |
|--------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| เงินเดือนรวม | 8 | 67,893,030.00 | 9 | 70,691,225.00 |
| โบนัสรวม | 8 | 11,698,700.00 | 9 | 16,928,200.00 |
| รวม | | 79,591,730.00 | | 87,619,425.00 |

หมายเหตุ:

- ปี 2563 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 3)นายกิรณ ลิ้มปพยอม (ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นมา) 4)นายสุธี สุขเรือน (ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ ดำรงตำแหน่ง Head of Corporate Development ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นมา) 5)นางสาวอริศรา สกุลการะเวก 6) นายจิรเมธ อัคระ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฟาร์ และ 8)นายเวโรจน์ ลิ้มจรรยา
- ปี 2562 : ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมยศ รุจิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่ง Deputy Chief Executive Officer - Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ 4)นายสุธี สุขเรือน 5)คุณสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 6)นายเวโรจน์ ลิ้มจรรยา 7)นางอุดมลักษณ์ โอฟาร์ 8)นายจิรเมธ อัคระ และ 9)นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

คำตอบแทนอื่น

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | จำนวนราย | ปี 2563 | จำนวนราย | ปี 2562 |
|------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8 | 4,097,853.00 | 9 | 3,356,710.00 |

หมายเหตุ:

- ปี 2563 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 3)นายกิรณ ลิ้มปพยอม (ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นมา) 4)นายสุธี สุขเรือน (ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ ดำรงตำแหน่ง Head of Corporate Development ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นมา) 5)นางสาวอริศรา สกุลการะเวก 6) นายจิรเมธ อัคระ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฟาร์ และ 8)นายเวโรจน์ ลิ้มจรรยา

- ปี 2562 : ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ 1)นางสมฤดี ชัยมงคล 2)นายสมยศ รุจิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่ง Deputy Chief Executive Officer - Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ 4)นายสุธี สุขเวณ 5)คุณสมศักดิ์ สิทธิ นามสุวรรณ 6)นายเวโรจน์ ลิ้มเจริญ 7)นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 8)นายจิรเมธ อัสชะ และ 9)นางสาวอริศรา สกุลกา ระเวก

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้ง บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้น ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อ ขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | หุ้นสามัญ (หุ้น) | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2562 | เพิ่ม (ลด) |
| 1. นายชินนิต ว่องกุลกิจ | 17,887,176 | 17,887,176 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 6,488,580 | 6,488,580 | - |
| 2. นายธีรภัทร สงวนนชกร | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 3. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 4. นายระวี คอศิริ | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
| 5. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | 210,188 | 50,188 | 160,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 5,000 | -5,000 |
| 6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 7. นายพิริยะ เข็มพล | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 8. นายบรรเทิง ว่องกุลกิจ | 4,329,228 | 2,660,000 | 1,669,228 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 9. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล | 4,301,200 | 4,301,200 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 645,200 | 645,200 | - |
| 10. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล | 5,595,200 | 7,439,200 | -1,844,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 2,700,000 | 3,690,000 | -990,000 |

| ชื่อ – นามสกุล | หุ้นสามัญ (หุ้น) | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2562 | เพิ่ม (ลด) |
| 11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 8,008,209 | 6,075,536 | 1,932,673 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 238,970 | 238,970 | - |
| 12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | 20,000 | 20,000 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 13,518 | 13,518 | - |
| 13. นางสาวฤดี ชัยมงคล | 5,885,910 | 5,255,910 | 630,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ | 65,525 | 65,525 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 15. นายสุธี สุขเรือน | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 16. นายภิรมณ์ ลิ้มปพยอม | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 17. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 18. นายเวโรจน์ ลิ้มจัญญ | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |
| 19. นายจิรเมธ อัครชะ | 90 | 90 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 23,097 | 23,097 | - |
| 20. นางอุดมลักษณ์ ไชยพาร | 165,000 | 165,000 | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - |

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| พนักงานในประเทศ | จำนวนพนักงาน (คน) |
|----------------------|-------------------|
| ประเทศไทย | 465 |
| สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | 2,857 |
| ประเทศออสเตรเลีย | 1,592 |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | 926 |
| ประเทศมองโกเลีย | 93 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 67 |
| ประเทศสิงคโปร์ | 16 |
| ประเทศญี่ปุ่น | 23 |
| ประเทศเวียดนาม | 11 |
| รวม | 6,050 |

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น **9,609,592,088.07** บาท

| หน่วย : บาท | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| เงินเดือน | 8,481,773,256.94 | 7,497,271,739.82 |
| โบนัส | 1,127,818,831.13 | 1,206,220,611.59 |
| รวม | 9,609,592,088.07 | 8,703,492,351.41 |

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2563 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,077,264.50 บาท

| หน่วย : บาท | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ | 65,077,264.50 | 65,839,775.57 |

- (3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

- (4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท

บ้านปูเชื่อว่า “พนักงาน” คือพลังที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้พนักงานเป็นศูนย์กลางของทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นการบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถนำจุดแข็งด้านความหลากหลายเหล่านี้มาต่อยอด เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข คล่องตัว และมีอิสระในการทำงาน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

“บ้านปู ฮาร์ท” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมทุกความต่างของพนักงานใน 10 ประเทศ กว่า 6,000 คน ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมปรับเปลี่ยน สอดรับกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ โดยผู้บริหารและพนักงานบ้านปูทุกคนยึดถือ “บ้านปู ฮาร์ท” ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก “บ้านปู สปีริต” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันมายาวนานหลายสิบปี เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ่านค่านิยมองค์กร 3 คุณลักษณะ ได้แก่

BanpuHeart

ใจรัก

สร้างสรรค์

มุ่งมั่นยืนหยัด

Passionate
Striving for the Future

Innovative
New Ideas, New Solutions

Committed
Success Is the Only Option

1

ก้าวไปให้สำเร็จ
Pursue for Success

2

เรากำได้
Can Do More

3

ปรารถนาเปลี่ยนแปลง
Be Agile and Change

4

ห่วงใยและแบ่งปัน
Express Care and Share

1

ก้าวล้ำหน้า
Transcend the Trend

2

คิดจริงทำจริง
Ideate and Get Real

3

เรียนเร็วทำเร็ว
Learn Fast, Do First

1

ยึดมั่นความถูกต้อง
Adhere to Integrity and Ethics

2

สานพลังสร้างเครือข่าย
Synergize and Network

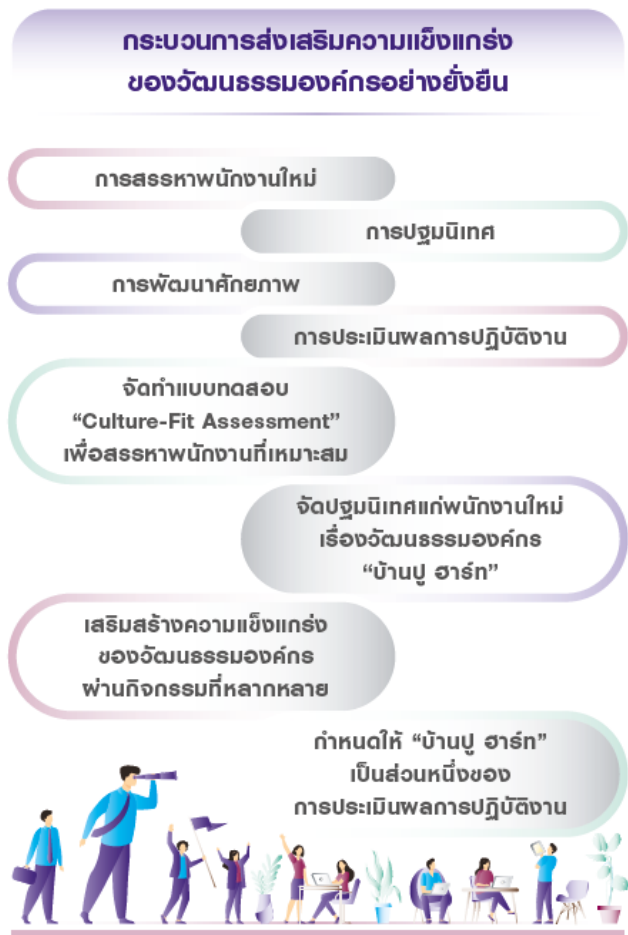
3

พัฒนาอย่างยั่งยืน
Engage to Sustainability Development



บริษัทฯ ได้นำ “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบัติใช้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันมากขึ้น โดยผสมผสานทั้งกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและปลูกฝัง “10 พฤติกรรมความเป็นบ้านปู ฮาร์ท” (10 Key Behaviors) มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างคล่องตัว ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปูได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน



นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อวัดระดับความผูกพันต่อองค์กร และระดับความสอดคล้องด้านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ให้สะท้อนความเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อย่างแท้จริง ในฐานะที่พนักงานเป็นหนึ่งในลูกค้าภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่สำคัญของบ้านปู ซึ่งผลการประเมินของปี 2563 มีดังนี้



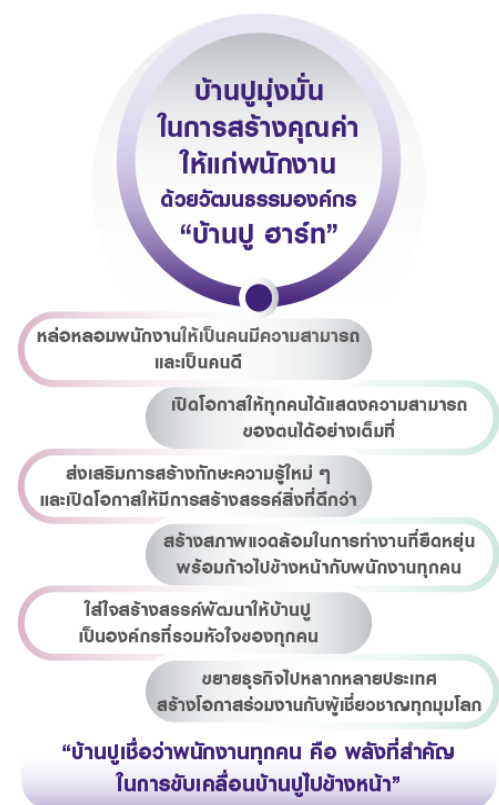
บริษัท ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation Culture ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการบ่มเพาะนิสัยเชิงนวัตกรรม การยอมรับความแตกต่างทางความคิด และสนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำสิ่งใหม่ จนเกิดบรรยากาศเชิงนวัตกรรมในทุกพื้นที่ของบ้านปู เช่น กิจกรรม Banpu Mind Space ซึ่งเป็นพื้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้พนักงานได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมร่วมกัน และเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากพนักงาน เพื่อมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม

กว่าสิบปีที่บ้านปูสนับสนุนให้พนักงานฝึกฝนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและลงมือทำให้เกิดจริง พร้อมปรับตัวให้ก้าวล้ำนำหน้าในทุกความเปลี่ยนแปลง ด้วยพลังของการต่อยอดไอเดียใหม่ๆ บ้านปูจึงมุ่งปลูกฝังและพัฒนาเรื่อง “นวัตกรรม” (Innovation) ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ผ่านการทำงานแบบ Working Agility ที่สนับสนุนให้พนักงานพร้อมปรับเปลี่ยน ด้วยการหมุนเวียนงาน (Rotation) การทำงานข้ามสายงาน (Cross-Functional) การทำงานข้ามประเทศ (Cross-Country) การรับมอบหมายให้ทำงานในต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความรู้หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการ “Wow Ideas” เพื่อร่วมกันหาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่อย่างชาญฉลาด (Smarter)

นอกจากนี้บริษัท ยังสนับสนุนให้พนักงานคิดจริง ทำจริง กล้าทำสิ่งใหม่เพื่อเรียนรู้ ผ่านโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทุกประเทศที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก มานำเสนอผลงานดีเด่น ในงาน “Banpu Innovation Convention” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนพนักงาน และขยายผลการปฏิบัติจริงสู่การต่อยอดนวัตกรรมในองค์กร

บ้านปูมุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จึงสนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรและความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น พัฒนาทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงานได้ในทุกประเทศ โดยในปี 2563 บริษัท ได้พัฒนา “ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value

Proposition) เพื่อเป็นหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ



ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน ดังนี้

1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาขั้นพื้นฐานทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับแบบ Blended Learning ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการพัฒนาผู้บริหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) ให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Speed of Change) ที่แข็งแกร่ง เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุด โดยมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงานและผู้บริหารในประเทศไทยอยู่ที่ 20 ชั่วโมง/คน ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร และหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Selective Learning Program) โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนทั้งหมดต่อปี โดยในปี 2563 บ้านปูได้จัดพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

- ด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

เช่น 7 อุปนิสัยของภาวะผู้นำ การเสริมทักษะแนวความคิดในเชิงธุรกิจ เช่น Energy Titan, Negotiation skill เป็นต้น ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching Skills) เพื่อช่วยปลดล็อกศักยภาพ



ของพนักงาน (Unleash Potentials) และให้พนักงานได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนออนไลน์ จากสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นต้น เพื่อเข้าถึงทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy) การบริหารโครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ และ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบ้านปู เป็นต้น

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Global Leadership Program) ที่ผู้บริหารจากทุกประเทศเข้าโปรแกรมอบรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทำงานข้ามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) สร้างเครือข่ายระหว่างสายงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ (Collaboration) ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายในทีม และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ

ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสานต่อโครงการ “Learning Application Project: LAP” ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่เรียนรู้มาทำงานจริง โดยในปีได้นำ Design Thinking เข้ามาใช้ในการบวนการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ ควบคู่กับพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม่ (New Skill Set) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งผ่าน Digital Academy ประกอบด้วย 4 หลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ Power of Digital, Agile 101, Intro to Design Thinking, Defining a Minimum Viable Product และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความต้องการ

การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Planning and High Potential Management)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความต่อเนื่องในการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Committee) ยังคงพิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินผลด้านสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และแบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) เพื่อให้แผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร (Key and Critical Positions) จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Key Success Profile of Key and Critical Positions) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมการบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งให้แข็งแกร่งในระยะยาว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบ Global Human Resources Application มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ให้ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่แบบเรียลไทม์ เพื่อเสริมความคล่องตัวในการบริหารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญให้กระชับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

2. สนับสนุนความคล่องตัวในการทำงานแบบ speed x2

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global Human Resource Information System Project)

หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนความคล่องตัวในการทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข้อมูลพนักงานในทุกประเทศให้เชื่อมโยงภายใต้มาตรฐาน Single Source of Information ง่ายต่อการใช้งาน เสริมทั้งประสิทธิภาพการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการทำงานระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิดใช้งาน และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการใช้งานจริงมาต่อยอดพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานรูปแบบใหม่มากที่สุด โดยระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

- การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที่มีสายบังคับบัญชาที่สั้น จะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวในการทำงานรูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่

เติบโตอยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบ้านปูได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับเปลี่ยนจาก “โครงสร้างองค์กรอิงตามภูมิศาสตร์ (Geographical Based Organization Structure)” เป็น “โครงสร้างองค์กรอิงตามผลิตภัณฑ์ (Product Based Organization Structure)” เช่น กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานและสร้างพลังร่วมในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างองค์กรใหม่ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการกระจายอำนาจการบริหารงานให้กับผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจในประเทศต่างๆ ให้มีความคล่องตัวต่อสภาพการแข่งขันที่แตกต่างกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2563 หน่วยงานบริษัทภิบาล (Company Governance) ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติด้าน บริษัทภิบาลภายในองค์กรในชื่อ “Awake Your CG” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีการตื่นรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทฯจึงมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ขึ้นในปีนี้

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบริษัทภิบาลที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนะนำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG” โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่มีการกระทำผิดนโยบายบริษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเสียงตามสายในรายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์และสื่อสารผ่าน e-mail ของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจหลักบริษัทภิบาลและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้นักพนักงานกระทำความผิดนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
3. นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบริษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในชื่อคอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่ไป

ยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความที่นำเสนอในคอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องบริษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นำเสนอ มีดังนี้

- ESG: Environment, Social and Governance
 - แผนการดำเนินงาน ESG in COVID จาก เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)
 - CG Report 2020
4. จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้นี้ หน่วยงานบริษัทภิบาลจัดให้มี Sharing session “Awake Your CG” โดย คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ SVP - Electric Vehicle จาก บริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องบริษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน



จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้



- ได้รับรางวัล “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการประกาศผลบริษัท ที่มีความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)



- ได้รับรางวัล SAM Industry Mover เป็นปีที่ 4 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการบรรษัทภิบาลไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 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** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsibility Business)

- **หลักปฏิบัติที่ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (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)

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

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

หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ตั้งแต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู 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 ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายบริษัทที่กำหนดทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

บริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 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 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำหรับปี 2564–2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 ในเดือนตุลาคม และการประชุม Board Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

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 ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้

ดำเนินงานตามแผนประจำปีและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาบทบาทขององค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระแล้วมีความเห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมไว้ในสัปดาห์ที่สองของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นในการประชุม โดยจะกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและความจำเป็นมากเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สำหรับกรณีที่กำลังพิจารณาเรื่อง กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ

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

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

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

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

1. พิจารณาบทพจนนียบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายศิรณ พงศ์มพัฒน์
2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
3. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย
4. นายธีรภัทร สงวนนชกร
5. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 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 หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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 และในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขาธิการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

| การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ | คะแนนเฉลี่ย | จัดอยู่ในเกณฑ์ |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| คณะกรรมการทั้งคณะ | 4.74 | ดีเยี่ยม |
| กรรมการรายบุคคล | 4.56 | ดีเยี่ยม |
| คณะกรรมการชุดย่อย | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 4.45 | ดีมาก |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา | 4.95 | ดีเยี่ยม |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 4.61 | ดีเยี่ยม |

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหา 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 คณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้และความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ฝ่ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาการลงทุนเบื้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (Investment Committee) เพื่อนำเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปสถานะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน การอนุมัติงบลงทุน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย ทั้งนี้หากต้องมีการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 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 ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีผลงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจน เพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการทำงานโดยละเอียด (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 (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication, รายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ ช่วง Anti – Corruption News และ เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกจดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.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 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส พร้อมทั้งได้นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการ

กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ 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 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
- สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 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 ทำ

ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

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

1. ในกรณีที่หลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการกระทำตามที่ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำตามที่ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ ยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว

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

ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- (1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

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”**

บ้านปูฯ มุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรและความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Working) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ สนับสนุนเสมอมา เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงานได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนา **“ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value Proposition)** เพื่อเป็นหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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) และ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและ
ขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่นาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์โดยมิชอบ

คู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจา
แก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- (2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการ
ค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมย บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน
จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

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

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร ทั้งนี้รวมถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

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

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 27 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2694-6600

โทรสาร: 0-2207-0696-8

เว็บไซต์: www.banpu.com

เลขานุการบริษัท: โทรศัพท์ 0-2694-6859 E-mail: bodsec@banpu.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร: โทรศัพท์ 0-2694-6923 E-mail: 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 และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก

ความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอแผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสำนักตรวจสอบ ภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้ง หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

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

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ ตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงาน นั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information Policy) และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ 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 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

| ลำดับ | การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล | จำนวนครั้ง |
|-------|--|------------|
| 1. | พบนักลงทุนต่างประเทศ (via virtual meeting) | 14 |
| 2. | พบนักลงทุนในประเทศ (via virtual meeting) | 5 |
| 3. | จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting) | 4 |
| 4. | ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส | 4 |

| ลำดับ | การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล | จำนวนครั้ง |
|-------|---|------------|
| 5. | ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส | 1 |
| 6. | การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) | 4 |
| 7. | การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call | 5 |
| 8. | การสัมภาษณ์ผู้บริหาร | 9 |
| 9. | จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ | 1 |
| 10. | การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ | 14 |
| 11. | การจัดกิจกรรมสำหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) | 21 |
| 12. | การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ | 0 |
| 13. | การจัดนิทรรศการ | 0 |

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรือ อีเมล: investor_relations@banpu.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ 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 ในกรณีที่ต้องจำเป็นจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของ การพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า **“เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”** พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ในปี 2563 บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่ www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถูกนำไปแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการประชุมไม่ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องในเดือนธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 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

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ใน ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 70 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 440 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 510 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,913,890,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7152 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบริหารกิจการและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารและสรรหาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารกิจการและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบริหารกิจการและสรรหาอย่างครบถ้วน

3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาแล้วว่าที่ยังมีได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง*) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 72 ปี โดยระบุไว้ในนโยบายบริษัท (ข้อ 4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ) *เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

6. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง*) * เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้น

7. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้และถือเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบายบริษัท ตลาด คู่มือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบริษัทของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่าง

สม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด แนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะ

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัย และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า *“เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”* พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และหรือ |
| 2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,580,900 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 87,763,000 บาท

รายงานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา



นายระวิ คอศิริ

ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ประกอบด้วย นายระวิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และ นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทและสรรหาเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาสรุปการปฏิบัติงานในปี 2563 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

ภารกิจด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. การติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบริษัทภายในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการในปี 2563 โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นที่น่าสนใจ

3. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล

ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางและขั้นตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับข้อร้องเรียน ที่จะส่งข้อมูลมายังประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ เลขานุการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเป็นผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา รับทราบในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปีนั้น โดยในปี 2563 มีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจำนวน 9 เรื่องและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลฯ แบบทั้งคณะประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้นำเสนอผลการประเมินประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะกล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหา นั้น แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อใน 4 หมวดหลักดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี นอกจากนี้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อ ใน 7 หมวดหลัก ดังนี้

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

ผลการประเมินประจำปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณาหาบุคคลคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการ 4 ราย ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล
2. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย
3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาหาบุคคลคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีผลการปฏิบัติงานดี สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการครบถ้วนแล้ว

การจัดให้มีแผนงานสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในปี 2563 จำนวน 1 ครั้งและมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง

.....

นายระวิ คอศิริ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



นายติรณ พงศ์มพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง และนายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วินุลยศิริชัย ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์สำคัญที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยในช่วงที่สถานการณ์ระบาดของโควิดรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีสำคัญ รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาและสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นได้ว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงานทางการเงิน

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ซึ่งครอบคลุม การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และจากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ผ่านการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีรวมถึงงบประมาณและอัตรากำลังคน การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวไปในหลายธุรกิจซึ่งมีความซับซ้อนและกำลังมีความสำคัญอย่างมาก อาทิเช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มความระมัดระวังในการกำกับดูแลโดยให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมุ่งเน้นตามความเสี่ยงหลักขององค์กร (Risk Based Audit) สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม พร้อมทั้งให้เสนอข้อแนะนำในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลก หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเป็น “Remote Audit” โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight) ด้วยการใช้ Data Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งผิดปกติและความเสี่ยง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่สำคัญในแต่ละธุรกิจ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี และเพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring”

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ข้อกำหนดภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance Standard Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสี่ยงด้าน Compliance ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม (Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้ง High Level และ End to End

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำโปรแกรม C-RiM (Compliance Risk Management) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบ Real Time ที่สามารถนำเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งได้พัฒนาโปรแกรม Laws in hand เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายใหม่ได้อย่างทันทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย และส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ มีการจัดตั้งคณะทำงาน แต่งตั้ง Data Protection Officer (DPO) และจัดทำ Data Inventory ของทุกหน่วยงาน และสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และจากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบาย Corporate Fraud Management ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มี Investigation Committee ทำหน้าที่สืบสวนหาพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตราการป้องกันต่างๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางการธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน โดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยงได้ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญ แนวทางป้องกันแก้ไข สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเสี่ยงที่เป็นกระแสของโลกปัจจุบัน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) และความเสี่ยงด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) โดยบริษัทฯ ได้มีแผนรับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีรวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------|----------|
| 1. นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ | เลขที่ | 8435 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขที่ | 4599 | และ/หรือ |
| 3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | เลขที่ | 7795 | และ/หรือ |
| 4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | เลขที่ | 6552 | |

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,580,900 บาท

โดยสรุป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีตรวจสอบอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยเห็นว่าบริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.....
(นายธีรณ พงศ์มพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงโครงการ 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 บริษัท และสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการงานโดยละเอียด (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 หรือแม้แต่หนทางที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว (หัวข้อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารความเข้าใจให้แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ไม่เบาะแส (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 โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานในอันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

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

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 เพื่อป้องกันไม่ให้รถดันถ่านหินก่อบมีดินน้ำตกลงไปถึงพื้นหินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึ่งจะช่วยให้เศษหินปนไปกับถ่านหินได้

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 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 กฏหมาย และมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

(1) นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

- **พนักงาน** บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่
- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต** บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสำคัญกับลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
- **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด** บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล
- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอุบัติเหตุการเกิดขึ้น การไม่มีกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และการไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการ

ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิด และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

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

ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ บริษัทฯ จะกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง

(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 แต่ยังครอบคลุมไปถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้วยพลังร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การรักษาสถิติของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านปูฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาประเด็น

ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง 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 เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง ความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในปีถัดไป

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วม | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ |
|-----------------------|--|---|
| ภาครัฐ | <ul style="list-style-type: none"> ■ การเข้าพบในโอกาสต่างๆ ■ การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล ■ การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ■ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> ■ การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ■ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร ■ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ■ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ■ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ■ การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ■ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ■ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> ■ การสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากรมนุษย์กับพนักงาน ■ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ■ ช่องทางรับข้อร้องเรียน ■ การสำรวจความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ■ การสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ■ การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town Hall) | <ul style="list-style-type: none"> ■ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ■ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและความรับผิดชอบต่อพนักงาน ■ ความสุขในการทำงาน ■ ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ■ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน ■ การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน ■ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ■ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ■ ช่องทางรับข้อร้องเรียน ■ การเข้าพบในวาระต่าง ๆ ■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล ■ การรายงานแผนการซ่อมบำรุงประจำปีและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน | <ul style="list-style-type: none"> ■ คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ ■ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ■ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ■ ความพร้อมของจ่ายของสินค้าและการบริการ ■ การรับรู้ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วม | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ |
|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ การแจ้งขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล ■ กระบวนการคุ้มครองข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ■ กระบวนการคุ้มครองข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม ■ โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต ■ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล |
| ผู้รับเหมา | <ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา ■ การประชุมผู้รับเหมาประจำปี | <ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม ■ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ■ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ■ โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต |
| ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ■ การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ■ ช่องทางรับข้อร้องเรียน ■ การสื่อสารผ่านพนักงานชุมชนสัมพันธ์ ■ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> ■ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ■ ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย ■ การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน ■ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน |
| สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม | <ul style="list-style-type: none"> ■ การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล ■ การทำหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ ■ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> ■ การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม ■ จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร ■ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ■ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ■ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| สถาบันการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ■ การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> ■ ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ■ ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วม | ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ |
|-----------------------|---|--|
| ผู้ร่วมลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การรายงานแผนการซ่อมบำรุงประจำปีและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน | <ul style="list-style-type: none"> ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ |
| ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่องทางรับข้อร้องเรียน การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ |
| นักลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Roadshow) การนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ |

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้



บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านกระบวนการ Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ กับสำนักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปทำการตรวจสอบเมื่อถึงกำหนดเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่สำนักงานกรุงเทพ หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

รางวัลด้านความยั่งยืน

| รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับประเทศ | |
|---|--|
|  | <p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> |
|  | <p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SET THSI index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561</p> |
|  | <p>บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> |

รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับสากล

| | |
|--|--|
| <p>Member of</p> <p>Dow Jones Sustainability Indices</p> <p>Powered by the S&P Global CSA</p> | <p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และรักษาดำแหน่ง Industrial Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels</p> |
|  | <p>บริษัทฯ รักษาดำแหน่ง Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021</p> |
|  | <p>บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) ในการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings จาก MSCI ปี 2562</p> |

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

--ไม่มี--

10.4 โครงการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) ในปี 2563

ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บ้านปูฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2563 บ้านปูฯ ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ด้านพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2563 นับเป็นปีที่ 17 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งบ้านปูฯ ริเริ่มและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ



ในปีนี้ บ้านปูฯยังมอบทุนสำหรับจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่โรงเรียนก็สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปกติใหม่ (New Normal) ได้

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนต่างๆภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็นมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและทักษะชีวิต พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนำร่องในด้านต่าง ๆ

ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนแกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปี 2563 บ้านปูสนับสนุนทุนช่วยเหลือแกโรงเรียน 16 แห่งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 1.39 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบ้านปูรวมทั้งสิ้น 145 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล



โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

บ้านปูได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ในการพัฒนาการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต โดยได้สนับสนุนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพธิ์งามโพธิ์สว่าง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนรุ่งคำหงษ์ทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด



บ้านปูได้ดำเนินการตามแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. การยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมการสอนแบบ Active Learning ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำวิดีโอแนะนำเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษาใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
2. การยกระดับคุณภาพด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จัดจ้างครูสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ที่ไม่มีครูด้านนี้ รวมทั้งสนับสนุนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการเรียนโค้ดดิ้ง
3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

4. การสนับสนุนด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลาย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการเลือกสาขาเรียนต่อ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ช่างเสริมสวย ตัดผมชาย ทำบายศรี มัลย์ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ช่างไฟฟ้า เป็นต้น
5. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานทางวิชาการที่จัดโดยเขตการศึกษา และโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสว่างจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันของรัฐบาลให้กับผู้ปกครองนักเรียน

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้

ในปี 2563 เป็นปีที่ 4 ที่บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ดำเนินโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้ครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบจานดาวเทียม ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังคาดหวังผลลัพธ์ไปถึงการนำความรู้ ความสามารถไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ให้แก่โรงเรียน 15 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่ขาดแคลนไฟฟ้า ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอ สังขละบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์ 3 แห่ง และอำเภอทองผาภูมิ 1 แห่ง พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ อาทิ โทรทัศน์ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม และหนังสือนิทานเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “มหัศจรรย์พลังงานโซลาร์กับกระแสไฟฟ้าสร้างเองได้ไม่มีวันหมด” คิดเป็นมูลค่าทุนรวมกว่า 1.6 ล้านบาท ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 68 โรงเรียน



ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”

บ้านปู ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมใน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ประกอบด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทักษะทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดทำและนำเสนอโครงการกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน

ในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ค่ายเพาเวอร์กรีน” จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ การแข่งขันจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ ซึ่งเป็นการวัดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีการกิจสะสมคะแนนพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเยาวชน

15 คน หรือ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต เยาวชนทั้ง 15 คน มีโอกาสได้เรียนรู้แบบเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน สำรวจและทำความรู้จักจักพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ รวมทั้งแมลงนานาชนิด เรียนรู้วิถีดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในป่า การแกะรอยสัตว์ป่า และวิธีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และจำนวนประชากรสัตว์ป่า กิจกรรมดูนก พร้อมทั้งกิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์และสังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืน นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรียนรู้การทำโปงเต็ม ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าแล้วยังป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกไปหาอาหารในพื้นที่ชุมชน และลดความขัดแย้งกับชาวบ้านได้อีกด้วยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” แล้วประมาณ 1,000 คน อีกทั้ง ค่ายฯ ยังได้พัฒนาผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่เยาวชนค่ายฯ รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 174 คน



ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu Champions for Change” เป็นโครงการที่บ้านปูร่วมกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และ



ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมไปพร้อม ๆ กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของประเทศ

นอกจากนี้ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นที่รวบรวมความรู้ด้านต่าง ๆ และหลักสูตรเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อต่อยอดธุรกิจและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมต่อไป

ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดโครงการในรูปแบบเดิมจึงมีข้อจำกัด อีกทั้งวิกฤติโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกลุ่ม SE ในไทย บ้านปูจึงสานต่อโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปี 2563 ด้วยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อสังคมทั้งหมด 20 ทีม ที่เคยเข้าร่วมโครงการในหลายรุ่นก่อนหน้านี้ และผู้ประกอบการเพื่อสังคมรายอื่น ๆ ให้มาเข้าร่วมเสริมความรู้และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้วยกระบวนการบ่มเพาะและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สนับสนุนภายใต้หลักการ “เพิ่มมุมมอง - เพิ่มทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Up-Thinking → Up-skilling → Up-Implementing)” รวมถึงการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดออนไลน์ การหาแหล่งเงินทุน และการขยายธุรกิจ พร้อมด้วยเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการฯ ได้ให้คำปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมรวม 102 กิจการ ให้มีโอกาสดลองดำเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้จะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง ครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 2,400,000 คน นอกจากนี้ บางกิจการยังสามารถต่อยอดไปค้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงและรายได้ในระดับนานาชาติอีกด้วย

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันดำเนินงานต่อเนื่องนี้เป็นปีที่ 12 โดยมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการสนับสนุนทั้งการฝึกซ้อมประจำวัน การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโค้ชทำหน้าที่ดูแลการฝึกซ้อมและกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในทีมพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความสามัคคีให้แก่ นักกีฬา

สำหรับในปี 2563 นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ในประเทศแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เนื่องจากรายการแข่งขันภายในและต่างประเทศหลายรายการถูกยกเลิกจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและแสดงให้เห็นถึงการปรับตัว เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดแข่งขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual Tournament” ขึ้น โดยให้แต่ละศูนย์ฝึกซ้อมทำการแข่งขันภายในด้วยกติกาพิเศษและผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสโมสรฯ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกีฬา สมาชิกของสโมสรฯ และบุคคลทั่วไปที่รับชมการแข่งขันผ่านทางช่องทางดังกล่าว

ณ สิ้นปี 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 109 คน ประกอบด้วยนักกีฬา 79 คน โค้ช 11 คน และสมาชิกทั่วไป 19 คน แบ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อม 9 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น และภูเก็ต โดยมีสมาชิกระบายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักกีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จำนวน 2 คน เยาวชนทีมชาติ จำนวน 47 คน ยูวชนทีมชาติ จำนวน 5 คน และนำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จำนวน 24 คน อีกทั้งยังมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลากหลายรายการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บ้านปูได้ให้การสนับสนุนนายทรงฤทธิ์ เดวิด จันบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเดินทางเข้าสนามฝึกในการเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลก ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา คอร์สเสริมสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย การฝึกซ้อมประจำวัน รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตและฝึกวินัยนักกีฬาให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2563 นี้ นายทรงฤทธิ์ได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนอันดับที่ 645 ของโลก โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ และได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี อันดับที่ 22 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat-Banpu Innovative Learning)

บ้านปทุมร่วมมือกับคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนอาชีวศึกษา และครูผู้สอน ให้มีทักษะที่เอื้อต่อการเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดและการสื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ เป็นต้น ผ่านกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู้” ปัจจุบันโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งบ้านปทุมได้มอบเงินสนับสนุนเงินจำนวน 8.4 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการในการบ่มเพาะทีมเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์บอร์ดเกม อันเกิดจากประเด็นสังคมที่ต้องการสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายและสังคมภาพรวมต่อไป โดยเยาวชนทั้ง 14 ทีม ได้นำบอร์ดเกมของตนเองไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรกในงาน Games & Learning 2020 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนั้นได้นำไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ เสริมความเข้าใจ และสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ 2 จะมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลสาขาต่างๆ แก่ทีมเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

•โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุ่นที่ 2 มีเยาวชนและครูที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 80 คน จาก 14 ทีม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ได้ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคม การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์



ด้านการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น

- **เหมืองลำพูนร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563** แก่วัดรอบเหมือง 9 แห่งในตำบลลี่ ตำบลนาทราย และตำบลป่าไผ่ ได้แก่ วัดบ้านกลาง วัดบ้านแวน วัดพวงคำ วัดพระบาทห้วยต้ม วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ้านปูลู วัดนากลาง และวัดบ้านโฮ้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบ้านโฮ้ง ต.ลี่ อ. ลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงานทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดบ้านปูลู อ.ลี้ จ.ลำพูนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

การบรรเทาสาธารณภัย

- กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) บ้านปูได้ดำเนินการจัดตั้ง กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกองทุนมูลค่า 500 ล้านบาทนี้ มีวัตถุประสงค์สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความปลอดภัย และมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้น อีกทั้งกองทุนฯ ยังขยายความช่วยเหลือไปยังชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาปากท้องจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการบริจาคและสนับสนุนในรูปแบบโครงการต่างๆ

ตัวอย่างการดำเนินการที่บ้านปู ให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนฯ ได้แก่

- สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์กลางที่ให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สำคัญในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่รองรับการโอนย้ายผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อจากโรงพยาบาลอื่นๆ มาดูแลรักษาอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์



แพทย์ ประกอบไปด้วย ห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) แบบแยกห้อง เพื่อใช้สำหรับรักษาและป้องกันการแพร่กระจายโรคสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 10 เตียง ห้องหัตถการผู้ป่วยความดันลบจำนวน 1 เตียง เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 11 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ เครื่องกวดหัวใจอัตโนมัติ อุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม และชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค รวมมูลค่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 37 แห่งทั่วประเทศ

- มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพให้กับมูลนิธิและมีมูลมุขมิ้นเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนและเด็กกำพร้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางมูลนิธิ รวมจำนวนถุงยังชีพที่บริษัทฯ



- นำไปมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนแล้วกว่า 4,500 ครัวเรือน
 - ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีที่บริษัทฯ ได้สั่งผลิตขึ้น 1.3 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ครูและนักเรียน ในโรงเรียนกว่า 1,500 แห่ง ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง พนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วประเทศ
 - สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชร์ริง ฟอว์ แคร็ง” (Banpu NEXT EV Car Sharing for Caring) แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่มโรงพยาบาลปญาไท-เปาโล โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เดินทางไปดูแลรักษาผู้ป่วยถึงบ้านในช่วงโควิด-19 อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยรับบริการอย่างปลอดภัยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 - สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันที่มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนตามเจตจำนงค์ของกองทุนฯ อาทิ สนับสนุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อประกันชีวิตแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ สมทบทุนการผลิตหน้ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ของสภากาชาดไทย จำนวน 400,000 ชิ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้กักตุนในโรงแรมที่เป็น State Quarantine ใช้ในการแจ้งอาการเจ็บป่วย วัดไข้ และเป็นสื่อกลางเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่โรงแรม เป็นต้น
- รวมการช่วยเหลือของบ้านปูผ่านกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 108,168,242 บาท

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บริษัทย่อยของบ้านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ต่อสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบ้านปูที่มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนและครูในอินโดนีเซีย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่าน

กิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองทั้ง 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมันตัน ได้แก่ อินโดมินโค ทูบาอินโด บา รินโต คิตาติน-เอมบาลูต และโจ-รัง

1. การสนับสนุนด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ITM ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาหลาย โครงการ โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พวกเขาในอนาคต การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ITM ได้แก่

- **ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center: CLC)** การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมี วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาอัตราการไม่รู้หนังสือและอัตราการเลิกเรียนกลางคัน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคมบาง ประการ โดย ITM ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 3 แห่ง ผ่านบริษัทย่อย คือ อินโนมินโค ได้แก่ ศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนมาลาอิง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามายแมนติรี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซาลากา นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา อัตราการรู้หนังสือในพื้นที่โครงการได้เพิ่มสูงขึ้น ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิต ของศูนย์ต่าง ๆ กว่า 90 หลักสูตร โดยมีผู้รับประโยชน์จากโครงการรวมทั้งสิ้น 1,657 ตลอดระยะเวลา โครงการ
- **ทุนการศึกษา** ITM ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยกว่า 200 คนที่อาศัยในชุมชนรอบเหมือง
- **สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน** ITM ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนี้ ITM ยัง สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

- จัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำจีซิมปายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีพนักงาน ITM ร่วม กิจกรรมจำนวน 50 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและ เสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้แก่พนักงาน โดยแม่น้ำสายนี้เป็นต้น น้ำของแม่น้ำจีลูง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดในกรุงจาการ์ตา
- ITM ริเริ่มโครงการสำนักงานขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ณ สำนักงานในกรุงจาการ์ตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความ ตระหนักในการจัดการขยะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมหลุมขยะแบบฝังกลบที่ใหญ่ที่สุดใน อินโดนีเซีย การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการให้ขยะเป็นศูนย์ นอกจากนี้ พนักงาน ITM ยังร่วมกันคัด แยกขยะก่อนส่งต่อไปยังธนาคารขยะไซกา (ตำบลเกอบาโยรัน ลามา) ซึ่งเป็นธนาคารขยะประจำชุมชนที่ ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานของ ITM ในกรุงจาการ์ตา เพื่อช่วยให้ทางธนาคารขยะจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม และสะดวกยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาชุมชน

• การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในปี 2563 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพให้แก่เกษตรกรด้วยการบ่มเพาะธุรกิจท้องถิ่น อาทิ กลุ่มพัฒนาปุ๋ยพัฒนาปุ๋ยชีวภาพโบกาชี กลุ่มพัฒนาระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุ่มพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนอินโดมินโด และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา

- **โครงการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพโบกาชี** ดำเนินการโดยเหมืองโจรง บริษัทย่อยของ ITM ได้จัดอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาใช้ในพื้นที่ที่เหมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในปี 2563 ทางโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ราว 1,670 ตัน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 17 ล้านบาทต่อเดือน
- **โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป** ดำเนินการโดยเหมืองคิตาดิน บริษัทย่อยของ ITM โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 2558 สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการบริโภคปลาของรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อเพาะพันธุ์ เลี้ยง เติบโต และทำการตลาด นำไปสู่ธุรกิจที่เลี้ยงตนเองได้ ทำให้สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยถึง 3.25 ล้านบาทต่อเดือน

• การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

ITM ส่งเสริมการพัฒนาด้านอนามัยและสุขภาพในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก รวมถึงผู้สูงอายุ ตามกลยุทธ์ของบริษัท ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

- จัดให้มีการดูแลและตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสนับสนุนศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับทารกและเด็กเล็ก และให้บริการตรวจสุขภาพแก่สตรีมีครรภ์
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพในช่วงที่มีการระบาด
- จัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน Santan Tengah จำนวนกว่า 460 ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนสามารถประหยัดค่าน้ำได้ถึงเดือนละ 424,340 ล้านบาท และยังคงสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชธรรมชาติร่วมกับชุมชนและรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
- การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของบริษัทฯ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดนิทรรศการและการสัมมนาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- การร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูโต
- การฟื้นฟูแนวปะการังและปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านเมืองบอนดังเพื่อชะลอการพังทลายของชายฝั่งและอนุรักษ์สัตว์น้ำ

- การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดการขยะในหมู่บ้าน Bangun Rejo อำเภอ Kutai Kartanegara โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเก็บและคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับโครงการเพื่อสร้างรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ไซเคิล ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,423 ครัวเรือน และสามารถจัดการขยะได้ถึง 50 ตัน

- **การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน**

ITM พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา โดยได้ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์สำหรับชุมชน บุรณะโรงเรียน ซ่อมถนน สร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตร รวมทั้ง บุรณะและสร้างมัสยิด โบสถ์ และสะพานภายในหมู่บ้าน

- **กิจกรรมเพื่อการกุศลอื่นๆ**

จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ITM มีส่วนให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริจาคเงินกองทุนจำนวนหนึ่งผ่านสมาคมบริษัทเหมืองถ่านหินแห่งอินโดนีเซีย เพื่อกระจายไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงจาการ์ตา
- ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก กาลิมันตันกลาง และกาลิมันตันใต้ ITM ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิภาคบองตัง โรงพยาบาลรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยปฏิบัติการโควิด-19 ประจำภูมิภาค และศูนย์สุขภาพชุมชนอีกหลายแห่ง
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างเสริมความสะดวกและอนามัย (PHBS) เช่น สถานที่ล้างมือหรือชำระล้างร่างกาย ขึ้นในหลายพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านสาธารณสุขผ่านการให้คำปรึกษาและโครงการรณรงค์ต่าง ๆ
- สื่อสารในสัมมนา CSR Forum ของผู้รับเหมาของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในปี 2563 บริษัท ITM ได้ให้การสนับสนุนสังคมในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3.1 พันล้านรูเปียห์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ นอกจาก Banpu Investment (China) Co., Ltd. (BIC) บริษัทย่อยของบ้านปูในประเทศจีน จะดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาวแล้ว ยังให้การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์แก่รัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด

- **การให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ในช่วงต้นปี 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศจีน คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและคุกคามอีกหลายล้านชีวิตที่ต้องตกอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤติ BIC ยังคงมุ่งมั่นเป็นพลเมืองที่ดี

ด้วยการรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยได้ให้การสนับสนุนทางการเงินและวัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 BIC มอบถุงมือทางการแพทย์ 50,000 คู่ และหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยในเมืองอุ๋ฮั่น เมืองอื่น ๆ ในมณฑลหูเป่ย์ และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตไทย การสนับสนุนในครั้งนี้ได้ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และให้สามารถใช้ในการป้องกันตนเองในทุกวันระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศจีน
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของบริษัท ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิการกุศลและรัฐบาลท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับโรคระบาด

- **การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา**

- โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ้านปู BIC ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ้านปูอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว ผ่านบริษัทย่อย Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. ซึ่งดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในปีนี้ ทางโรงไฟฟ้าได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 8 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000 หยวนให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
- โครงการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่รอบเหมืองกาเหาะและเหมืองเฮ้อบี BIC มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 350,000 หยวนให้แก่นักเรียน 122 คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเหมืองกาเหาะและเหมืองเฮ้อบี เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

- **สโมสรเหอเป่ย์-บ้านปู ฟิตเนส คลับ**

บริษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. บริษัทย่อยของ BIC ได้ให้การสนับสนุนสโมสรเหอเป่ย์-บ้านปู ฟิตเนส คลับ (ชื่อเดิม สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 โดยในปีนี้ ทางโรงไฟฟ้าได้มอบเงินทุนจำนวน 150,000 หยวนให้กับสโมสร เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสร

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 บริษัท มีนโยบายคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป

ในปี 2557 บริษัท รวบรวมแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้วในองค์กรเพื่อความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัตินโยบาย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และบริษัท จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่รองรับพร้อมกับแบบสำรวจเพื่อการประเมินตนเอง นำเข้าสู่กระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึ้นทะเบียนรับรองเป็นบริษัทที่เป็นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และได้รับการต่ออายุในเดือนพฤษภาคม 2561

ในปี 2560 บริษัท ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องการรับ-การให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และบรรษัทภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญทั้งด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินและรายงานสำคัญอื่นๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และ กิจกรรม รวมถึงมีขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่รัดกุม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในปี 2563 จากสถานการณ์ที่ผันผวนและสถานการณ์โควิดทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการกระจายการลงทุน (Diversify) อย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระจายไปในประเทศต่างๆ การติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อติดตามการบริหารงานได้อย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล นอกจากนี้ได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight) จากการทำ Data Analytics ดังกล่าว มาศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้กำหนดการควบคุมภายในที่สำคัญ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับผังโครงสร้างองค์กรจาก “Geographical-based approach” เป็น “Product-based approach” ซึ่งเน้นความสำคัญในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบโดยใช้ Key Performance Indicator เป็นตัวชี้วัด รวมทั้งได้กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงาน (Delegation of Authority) ตามลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ มีการกระจายอำนาจการบริหารและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่

ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นประเภทรายการและวงเงินอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและนโยบาย Corporate Fraud Management ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มี Investigation Committee ทำหน้าที่สืบสวนหาการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับการดำเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามสถานะของความเสี่ยงที่สำคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยี สารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ESG (Environment, Social and Governance) โดยกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงทางภัยไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้กำหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงานระยะสั้น แผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้โดยนาระบบ C-RiM (Compliance Risk Management) และ LIH (Law in Hands) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทาง Dashboard อย่างทันเวลา โดยครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัท ลงทุน ตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสม
2. กำหนดและปรับโครงสร้างองค์กร จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ และอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction) ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis)
4. การดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
5. กำหนดและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. การบริหาร ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก ซึ่งวัดผลจากการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นระยะ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน และสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันพลังงานครบวงจร โดยได้นำ Technology 4.0 Enablers มาใช้เพื่อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ Smart Energy Trading โดยใช้ Artificial Intelligence (AI), ระบบ Monitoring Power Plants ด้วย AI+Internet of Things (AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้วย Big Data Analytics ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมครอบคลุม Confidentiality, Integrity และ Availability รวมทั้งให้ความสำคัญในด้าน Privacy เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทันสมัย ด้วย Modern Workplace Technology เพื่อสนับสนุน Agility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง และเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ Work From Home จากสถานการณ์ COVID-19

ในปี 2563 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ที่จะใช้ Agility Way of Work ได้เพิ่มหลักการ Security by Design & Privacy by Default ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา Digital Product ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการควบคุมคุณภาพ สำหรับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน Banpu Smart Analytics (BaSA) ซึ่งเป็น Data Platform ที่จะสนับสนุนการเป็น Data-Driven

Organization นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก Cyberthreat มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลในเรื่อง Cybersecurity ในลักษณะ End-To-End ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง รวมทั้งได้เริ่มนำมาตรฐาน ISO 27001 มาปรับใช้ เพื่อยกระดับของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้ Business Intelligence Software ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานโดยรวม เพื่อใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Procurement Cycle, Inventory Monitoring, Production Performance, Asset Management มีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ และใช้ระบบเชื่อมโยงการทำงานของกิจการในแต่ละประเทศ Microsoft Team 365 รวมถึงใช้ระบบ Electronic Document Management System เพื่อติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารสำคัญทั้งจากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ และการใช้งาน มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุม ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทัวถึง และเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปในรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย ชัดเจนและเข้าใจง่าย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Global Intern Audit & Compliance) ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้

- **หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit)** หน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญของบริษัท (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง วางมาตรการ แก้ไขอย่างเหมาะสม และ ทันกาล ในปี 2563 จากสถานการณ์ COVID19 ที่ไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการทำ “Remote Audit” โดยการใช้ Data Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ โดยยังรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และเพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การทำ Agile Audit และ Data Analytics ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบ และช่วยปกป้องและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน
- **หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance)** มีหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และ ติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดภายนอก และวัฒนธรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ตระหนัก ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด มีการรายงานผลการดำเนินงาน

โดยยึดถือกรอบแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines) ที่ให้ความสำคัญ ในส่วนงานด้าน Compliance Management System โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม (Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้ง High Level และ End to End ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำ โปรแกรม C-Rim มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย และนำแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่

- C-Rim (Compliance Risk Management) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำเสนอ รายงานและการติดตามความคืบหน้าได้ตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- นำเอาแอปพลิเคชัน Law in Hands และ C-Rim มาให้พนักงานได้ใช้เพื่อติดตาม ลดความเสี่ยงงานทางด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อติดตามกฎหมายใหม่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับได้อย่างทันทั่วถึง
- การปรับปรุง Compliance Obligations List (COL) ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ทุกหน่วยงานได้ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และเพื่อป้องกันและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและ ส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ มีการ จัดตั้งคณะทำงาน รวมทั้งพิจารณา Data Protection Officer และจัดทำ Data Inventory ของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้ง ได้มีการสื่อสารเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล การประสานงานกับผู้ กำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าใจ เห็นความสำคัญ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด

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 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> | √ | |
| <p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹</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> | √ | |

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน | √ | |
| 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน | √ | |
| 2.3 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. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|-----|--------|
| 4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ | √ | |
| 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 ในกรณีที่เป็น | √ | |
| 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 ครอบคลุมแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง | √ | |

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ | ✓ | |
| 6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง | ✓ | |
| 6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร | ✓ | |

**7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร**

| 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 รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ | ✓ | |
| <p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มินิโบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป 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 การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> | ✓ | |

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|---|-----|--------|
| 10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม | ✓ | |
| 10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ | ✓ | |
| 10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน | ✓ | |

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 เกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว | ✓ | |
| 12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น | ✓ | |
| 12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และ พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) | ✓ | |
| 12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทาง ให้นำบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มี เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) | ✓ | |

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|-----|--------|
| 12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน | √ | |
| 12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | √ | |
| 12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ | √ | |

ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 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 | √ | |
| 13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น | √ | |
| 13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว | √ | |

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

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

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|-----|--------|
| 15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลทูลสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น | √ | |
| 15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย | √ | |

ส่วนที่ 5: ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|-----|--------|
| 16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น | √ | |
| 16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน | √ | |
| 16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท | √ | |

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
|--|-----|--------|
| 16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ | ✓ | |
| 16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ✓ | |
| 16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) | ✓ | |

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รายชื่อคณะกรรมการ |
|--|--|--|--|
| 1. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 5.68 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาลมิตรผล 3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 1. บจ.น้ำตาลมิตรผล ร้อยละ 99.99 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ 3. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 4. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ 5. นายก้านรงค์ ศรีรอด 6. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 7. นายพงศ์กร ว่องกุศลกิจ 8. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 10. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ |
| 2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด (บริษัทเพื่อการลงทุน) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 1.44 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ และ บจ.ยูฟินเวส 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน | 1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 80.01 2. บจ.ยูฟินเวส ร้อยละ 15.23 3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ร้อยละ 3.82 4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 0.94 | 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายอรรถนพ ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.พรชวรรณ ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ 6. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ 7. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 9. นายอำนาจ กาญจนกำเนิด |
| 3. บริษัท ชิตีโฮลดิ้ง จำกัด (Holding Company) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.81 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน | 1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 90.50 2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ร้อยละ 6.00 3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร ร้อยละ 2.00 4. ตระกูลเจนลภาวัฒนกุล ร้อยละ 1.50 | 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ 3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.พรชวรรณ ว่องกุศลกิจ 6. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 7. นายอำนาจ กาญจนกำเนิด 8. นายอรรถนพ ว่องกุศลกิจ 9. น.ส.สุภาวี ว่องกุศลกิจ |
| 4. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.70 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาลมิตรผล 3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 1. บจ.น้ำตาลมิตรผล ร้อยละ 87.56 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ 4. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ 5. นายสุทธาภรณ์ วัฒนเวทิน 6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 8. นายพงศ์กร ว่องกุศลกิจ |

| ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รายชื่อคณะกรรมการ |
|---|--|--|---|
| 5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด (บริษัทเพื่อการลงทุน) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.60 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน | 1. บจ. รวมเกษตรอุตสาหกรรม ร้อยละ 99.99 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 3. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 4. นายปรีพัฒน์ กาญจนธนา 5. น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ |
| 6. บริษัท พนมมิตรสยาม จำกัด (ปลูกอ้อยและลงทุน ในหลักทรัพย์) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น้ำตาล มิตรสยาม 3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 1. บจ. น้ำตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 4. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 5. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ |
| 7. บริษัท แปซิฟิกรูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก น้ำตาล) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.27 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 มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเก็ต) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล และกากน้ำตาล) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.24 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม 3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 1. รวมเกษตรอุตสาหกรรม ร้อยละ 51.04 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 4. นายศิริศักดิ์ ทาทอง 5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี 6. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ 7. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 8. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ 9. นายอาณัติ ปัญญา 10. นายวัชรนา เหมรัชตานันต์ 11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ |
| 9. บริษัท ยูฟีนเวส จำกัด (Holding Company) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.23 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน | 1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล ร้อยละ 100 | 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 2. นายอรรถนพ ว่องกุศลกิจ 3. น.ส.พรชวรรณ ว่องกุศลกิจ 4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ 5. น.ส.สุภาวี่ ว่องกุศลกิจ 6. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ 7. นายกวิน ว่องกุศลกิจ 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ 9. นายอำนาจ กาญจนกำเนิด |

| ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รายชื่อคณะกรรมการ |
|--|--|---|---|
| 10. บริษัท น้ำตาล มิตรภาพสินธุ์ จำกัด (ผลิตและจำหน่าย น้ำตาลและ กากน้ำตาล) | 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 0.19 ของทุนชำระแล้ว 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม 3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | 1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ร้อยละ 99.99 | 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 2. นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ 3. นายพงศกร ว่องกุศลกิจ 4. นายสุทธาญจน์ วัฒนเวทิน 5. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์ 6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 7. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ 8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ |

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 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"> ● เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐ ● ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 16,999,989.38 เหรียญสหรัฐ ● มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 262,500 เหรียญสหรัฐ ● มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 442,511.41 เหรียญสหรัฐ ● ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 262,500 เหรียญสหรัฐ |
| 2. BP Overseas Development Company Limited | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับบริษัท BP Overseas Development Company Limited ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เงินให้กู้ยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 2,058,650,432.61 เหรียญสหรัฐ ● ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 87,331,649.48 เหรียญสหรัฐ ● ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 434,618,712.28 เหรียญสหรัฐ |
| 3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 5,401,263.61 เหรียญสหรัฐ ● มีเงินปันผลรับ จำนวน 45,305,218.46 เหรียญสหรัฐ ● ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 807,921.30 เหรียญสหรัฐ ● ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 136,401.65 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|---|---|
| 4. Banpu Singapore Pte. Ltd. | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ |
| 5. Banpu Singapore Pte. Ltd. | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ |
| 6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 3,652,857.67 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 813,673.31 เหรียญสหรัฐ |
| 7. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีต้นทุนจากการรับบริการ จำนวน 379,940 เหรียญสหรัฐ |
| 8. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน และสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวก อัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 154,443,135.07 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ยอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 7,232,735.88 เหรียญสหรัฐ ซื้อสินค้า จำนวน 1,135,384.85 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 584,413.04 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 13,000.56 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 2,612.00 เหรียญสหรัฐ |
| 9. PT. Indominco Mandiri | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 6,778,953.58 เหรียญสหรัฐ ซื้อสินค้า จำนวน 33,198,990.33 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 770,859.80 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 49,026.53 เหรียญสหรัฐ ยอดเจ้าหนี้การค้า จำนวน 5,917,811.30 เหรียญสหรัฐ |
| 10. PT. Jorong Barutama Greston | <p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 484,264.60 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 110,754.99 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 722.67 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|-----------------------------------|--|
| 11. PT. Kitadin | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 140,539.77 เหรียญสหรัฐ |
| 12. PT. Trubaindo Coal Mining | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 3,697,190.93 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้เงิน จำนวน 133,982.77 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 967.21 เหรียญสหรัฐ |
| 13. PT. Bharinto Ekatama | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 2,984,601.30 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้เงิน จำนวน 344,021.71 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 31,296.97 เหรียญสหรัฐ |
| 14. PT. Indo Tambangraya Megah | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองรับจำนวน 3,738.77 เหรียญสหรัฐ |
| 15. PT. Tambang Raya Usaha Tama | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Tambang Raya Usaha Tama ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 5,669.34 เหรียญสหรัฐ |
| 16. PT. Nusantara Timur Unggul | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Nusantara Timur Unggul ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 1,159.56 เหรียญสหรัฐ |
| 17. Banpu Investment (China) Ltd. | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 509,050.46 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 341,642.82 เหรียญสหรัฐ |
| 18. Banpu Australia Co.Pty Ltd. | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองจ่ายจำนวน 3,129.95 เหรียญสหรัฐ |
| 19. Centennial Coal Co., Ltd. | บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ Centennial Coal Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาดตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 55,000,000.00 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,731,432.66 เหรียญสหรัฐ รายได้ Management fee จำนวน 4,131,148.39 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้เงินจำนวน 1,526,045.21 เหรียญสหรัฐ ยอดดอกเบี้ยรับจำนวน 721,665.29 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|--|--|
| 20. บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตในชนนแนล จำกัด | บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตในชนนแนล จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีดอกเบียรับ จำนวน 629,343.49 เหรียญสหรัฐ ต้นทุนจากการรับบริการ 4,966,083.24 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทรองรับ จำนวน 49,026.53 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทรองจ่าย จำนวน 14,674.30 เหรียญสหรัฐ เจ้าหนี้การค้า 459,966.00 เหรียญสหรัฐ |
| 21. บริษัท บีโอจี จำกัด | บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บีโอจี จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บีโอจี จำกัด ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดบวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มี ยอดเงินให้กู้จำนวน 18,800,000 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ยอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,434,550 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1,434,550 เหรียญสหรัฐ |
| 22. Hongsa Power Co., Ltd. | บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Hongsa Power Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ Service fee จำนวน 12,296.22 เหรียญสหรัฐ |
| 23. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด | บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 เงินปันผลรับ จำนวน 204,548.10 เหรียญสหรัฐ |
| 24. บริษัท ดี เฮอร์วณ กรุป จำกัด (มหาชน) | บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ดี เฮอร์วณ กรุป จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 เงินปันผลรับ จำนวน 66,587.57 เหรียญสหรัฐ |
| 2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตในชนนแนล จำกัด | บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตในชนนแนล จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตในชนนแนล จำกัด ในรูปของตัวสัญญา เงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืมจำนวน 998,764.86 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,791.07 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ดอกเบียรับ จำนวน 2,750.78 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|---|--|
| 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"> เงินกู้ยืมจากบริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินกู้ยืมจำนวน 6,658,432.41 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 272,393.56 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 24,034.20 เหรียญสหรัฐ |
| 3. Banpu Coal Investment Co., Ltd. | <p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Coal Investment Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 4,303,748.33 เหรียญสหรัฐ |
| 4. PT. Jorong Barutama Greston | <p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ซื้อสินค้า จำนวน 18,348,344.29 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 2,553.19 เหรียญสหรัฐ |
| 5. Banpu Investment (China) Ltd. | <p>บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 683,993.81 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจ้าหนี้อื่น จำนวน 70,693.46 เหรียญสหรัฐ |
| 3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. PT. Indo Tambangraya Megah | <p>Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 43,475,957.71 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|---|--|
| 2. Banpu Singapore Pte. Ltd. | <p>Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดบวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 60,000,000 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,956,818.30 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,811,002.24 เหรียญสหรัฐ |
| 3. Hunnu Resources LLC | <p>Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Hunnu Resources LLC ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 63,432,762.31 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,064,624.45 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 19,469,630.84 เหรียญสหรัฐ |
| 4. BMS Coal Sales Pte. Ltd. | <p>Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐ |
| 5. PT. Bharinto Ekatama | <p>Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 ซื้อสินค้า จำนวน 1,208,075 เหรียญสหรัฐ |
| 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"> เงินให้กู้ยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 2,045,117,576.15 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 89,084,129.11 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 446,747,691.16 เหรียญสหรัฐ |

| 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"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 48,299,548.40 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปันผลค้างรับ จำนวน 20,824,799.34 เหรียญสหรัฐ |
| 2. Banpu Investment (China) Ltd. | Asian American Coal Inc. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองจ่าย จำนวน 184,148.67 เหรียญสหรัฐ |
| 6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 180,358,457.35 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 7,008,711.04 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 170,231.18 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5,128,009.47 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 169,766.89 เหรียญสหรัฐ |
| 2. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 6,459,054.30 เหรียญสหรัฐ |
| 3. BPP Vinh Chau Wind Power LLC. | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Vinh Chau Wind Power LLC. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 92,867.84 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 48,000 เหรียญสหรัฐ ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 23,173.85 เหรียญสหรัฐ |
| 4. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 447,598.23 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 41,559.72 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|--|--|
| 5. Hongsa Power Co., Ltd. | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ Hongsa Power Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ค่า Management fee จำนวน 12,296.22 เหรียญสหรัฐ เงินปันผลรับ จำนวน 11,389,130.84 เหรียญสหรัฐ |
| 6. Phu Fai Mining Co., Ltd. | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการระหว่างกันกับ Phu Fai Mining Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 6,724,045.47 เหรียญสหรัฐ |
| 7. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 6,232,937.23 เหรียญสหรัฐ |
| 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"> ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 509,051.47 เหรียญสหรัฐ |
| 2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด | Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 674,636.83 เหรียญสหรัฐ |
| 3. Asian American Coal Inc. | Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal Inc. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 1,141,998.66 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จำนวน 184,149.61 เหรียญสหรัฐ |
| 4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. | Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 681,945.22 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จำนวน 341,644.57 เหรียญสหรัฐ ยอดลูกหนี้อื่น จำนวน 418,769.05 เหรียญสหรัฐ |
| 5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. | Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 267,512.54 เหรียญสหรัฐ ซื้อสินค้า จำนวน 4,670,766.15 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|---|--|
| 6. Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. | <p>Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 178,341.69 เหรียญสหรัฐ • ซื้อสินค้า จำนวน 44,298,512.82 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจ้าหนี้การค้า จำนวน 6,397,569.89 เหรียญสหรัฐ |
| 7. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. | <p>Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 52,849,509.06 เหรียญสหรัฐ • ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,200,393.40 เหรียญสหรัฐ • รายได้ Management fee จำนวน 2,660,366.94 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 9,244,314.48 เหรียญสหรัฐ |
| 8. Shanxi Luguang Power Co., Ltd. | <p>Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมแก่ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 50,989,175.74 เหรียญสหรัฐ • ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,168,564.90 เหรียญสหรัฐ • รายได้ Management fee จำนวน 28,571.60 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 992,670.08 เหรียญสหรัฐ • ยอดลูกหนี้อื่น จำนวน 2,938.93 เหรียญสหรัฐ |
| 9. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. | <p>Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 421,900.89 เหรียญสหรัฐ |
| 10. Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. | <p>Banpu Investment (China) Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2563 รายได้ Management fee จำนวน 10,449.60 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 11,105.93 เหรียญสหรัฐ |

| 9. บริษัท บีโอจี จำกัด | |
|---|--|
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. Banpu North America Corporation | <p>บริษัท บีโอจี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้จำนวน 24,400,000 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,597,225 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,597,225 เหรียญสหรัฐ |
| 10. Banpu Coal Investment Company Limited | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. | <p>Banpu Coal Investment Company Limited ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปันผลค้างรับ จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐ |
| 11. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. BPIN Investment Co., Ltd. | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPIN Investment Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 8,800,000 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,173,653.90 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 9,900 เหรียญสหรัฐ |
| 2. Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 9,456,640.29 เหรียญสหรัฐ ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 328,702.04 เหรียญสหรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,558,622.63 เหรียญสหรัฐ |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
|---|--|
| 3. Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัดทำรายการระหว่างกันกับ Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมแก่ Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืมจำนวน 5,535,594.32 เหรียญสหรัฐ • ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 192,410.95 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 837,460.44 เหรียญสหรัฐ |
| 4. Banpu Vietnam LLC. | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Vietnam LLC. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 250,893.48 เหรียญสหรัฐ |
| 5. FOMM Corporation | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ FOMM Corporation ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,537,687.44 เหรียญสหรัฐ • ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 100,388.74 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 19,552.30 เหรียญสหรัฐ |
| 6. บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด | <p>บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 332,921.62 เหรียญสหรัฐ • ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 13,422.81 เหรียญสหรัฐ • ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 6,462.33 เหรียญสหรัฐ |
| 12. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการระหว่างกัน |
| 1. PT. Indominco Mandiri | <p>บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2563 ซื้อสินค้า จำนวน 2,256,650 เหรียญสหรัฐ |

13. 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"> ● เงินให้กู้ยืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 7,712,500.00 เหรียญสหรัฐ ● ปี 2563 ดอกเบี้ยรับ จำนวน 336,290.35 เหรียญสหรัฐ ● ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 29,885.94 เหรียญสหรัฐ |

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 -

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และข้อ 20 เรื่องค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมซึ่งมูลค่าตามบัญชีจำนวน 446.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าความนิยมส่วนมากจำนวน 372.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิดจากการซื้อธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี การทดสอบการด้อยค่านั้นจัดทำในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าจากการใช้ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ประมาณการปริมาณสำรองถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด

ทั้งนี้ จากการทดสอบการด้อยค่าประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมสำหรับปี

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุมในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มกิจการ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ผู้บริหารจัดทำขึ้นดังนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ว

- หารือกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขั้นตอนในการทดสอบการด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใช้ขั้นตอนและข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มกิจการ
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน และอัตราการคิดลด รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการทำเหมืองและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทำเหมืองและแผนธุรกิจโดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
- ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่สำคัญเพื่อประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน

| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | วิธีการตรวจสอบ |
|---|--|
| <p>ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากความมีสาระสำคัญของตัวเลข และการกำหนดประมาณการของมูลค่าจากการใช้ที่ต้องอาศัยข้อสมมติฐานในการคำนวณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการกำหนดข้อสมมติฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต</p> | <p>จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน</p> |
| <p>การซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 ง) เรื่องการซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์</p> <p>ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ทำการซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 509.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ผู้บริหารเลือกปฏิบัติตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว (the concentration test) ที่อนุญาตให้กลุ่มกิจการทำการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจหรือไม่ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มกิจการนำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาว่าการจ่ายซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ดังนั้นผู้บริหารจึงนำหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 มาถือปฏิบัติสำหรับวิธีการวัดมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนี้สินค่าซื้อถ่านหินที่ได้รับมาจากการซื้อดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารใช้ผู้ประเมินอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกในการประเมิน</p> | <p>ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินของผู้บริหารในเรื่องวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ดังกล่าวและการปันส่วนราคาในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none">• สอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารถึงการระบุว่าสินทรัพย์ที่ได้มาสุทธิเข้าเงื่อนไขของการซื้อสินทรัพย์ไม่ใช่การซื้อธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3• ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในอดีตของผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ และการปันส่วนราคาซื้อตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม• ประเมินราคาซื้อโดยรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย |

| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | วิธีการตรวจสอบ |
|---|--|
| <p>ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อดังกล่าว เนื่องจากความมีสาระสำคัญของตัวเลข และการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยข้อสมมติฐานและดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร</p> | <ul style="list-style-type: none"> ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนี้สินค่ารีดถอนที่เกิดขึ้นจากการซื้อ รวมถึงสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตรวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ <p>จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าพบว่าการประเมินว่าการซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์เป็นการซื้อสินทรัพย์ภายใต้ทางเลือกในการทดสอบการกระจุกตัวที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการซื้อสินทรัพย์</p> |

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด

2. งบการเงินรวม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 | | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 | | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | ร้อยละ | | ร้อยละ | | ร้อยละ | |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 730,456 | 7.79 | 433,183 | 5.37 | 607,344 | 7.18 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | |
| ผ่านกำไรหรือขาดทุน | 11,071 | 0.12 | - | - | - | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย | 156 | 0.00 | - | - | - | - |
| เงินลงทุนระยะสั้น | - | - | 110,302 | 1.37 | 7,887 | 0.09 |
| ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ | 249,100 | 2.66 | 245,899 | 3.05 | 394,731 | 4.67 |
| ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,104 | 0.01 | 168 | 0.00 | 205 | 0.00 |
| เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | | |
| ที่คาดว่าจะได้รับชำระภายในหนึ่งปี | 25,819 | 0.28 | - | - | 10,170 | 0.12 |
| เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - | - | 3 | 0.00 |
| สินค้าคงเหลือ สุทธิ | 101,389 | 1.08 | 124,645 | 1.54 | 149,632 | 1.77 |
| อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร สุทธิ | 29,622 | 0.32 | 33,925 | 0.42 | 28,196 | 0.33 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 29,961 | 0.32 | 17,886 | 0.22 | 6,599 | 0.08 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 60,572 | 0.65 | 16,287 | 0.20 | 87 | 0.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น | 558 | 0.01 | 2,908 | 0.04 | 2,803 | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาารอตัดบัญชี | | | | | | |
| และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีส่วนที่หมุนเวียน สุทธิ | 64,505 | 0.69 | 97,168 | 1.20 | 30,796 | 0.36 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 270,450 | 2.88 | 280,469 | 3.48 | 155,902 | 1.84 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,574,763 | 16.79 | 1,362,840 | 16.89 | 1,394,355 | 16.49 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 9,616 | 0.10 | 21,186 | 0.26 | 209,642 | 2.48 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 20,888 | 0.22 | 20,132 | 0.25 | 17,054 | 0.20 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม | 1,689,950 | 18.02 | 1,484,759 | 18.40 | 1,374,119 | 16.25 |
| เงินลงทุนอื่น สุทธิ | - | - | 143,674 | 1.78 | 148,487 | 1.76 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | | | |
| ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 153,415 | 1.64 | - | - | - | - |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ | 1,549 | 0.02 | 1,573 | 0.02 | 1,873 | 0.02 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ | 2,580,897 | 27.52 | 1,949,862 | 24.16 | 1,859,390 | 22.00 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ | 165,679 | 1.77 | 158,084 | 1.96 | 113,499 | 1.34 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน สุทธิ | 9,391 | 0.10 | 11,269 | 0.14 | 11,125 | 0.13 |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาารอตัดบัญชี | | | | | | |
| และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ | 1,015,594 | 10.83 | 920,063 | 11.40 | 869,257 | 10.28 |
| สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ | 1,358,941 | 14.49 | 1,317,836 | 16.33 | 1,710,766 | 20.24 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 71,536 | 0.76 | - | - | - | - |
| ค่าความนิยม | 446,748 | 4.76 | 397,593 | 4.93 | 524,120 | 6.20 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 277,693 | 2.96 | 280,112 | 3.47 | 219,906 | 2.60 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 7,801,897 | 83.21 | 6,706,143 | 83.11 | 7,059,238 | 83.51 |
| รวมสินทรัพย์ | 9,376,660 | 100.00 | 8,068,983 | 100.00 | 8,453,593 | 100.00 |

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 | | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 | | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 827,518 | 8.83 | 454,861 | 5.64 | 511,873 | 6.06 |
| เจ้าหนี้การค้า | 67,425 | 0.72 | 59,632 | 0.74 | 115,797 | 1.37 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 25,336 | 0.27 | 27,632 | 0.34 | 27,735 | 0.33 |
| ค่าภาคหลวงค้างจ่าย | 22,720 | 0.24 | 9,828 | 0.12 | 11,746 | 0.14 |
| ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่ายหินค้างจ่าย | 60,341 | 0.64 | 74,178 | 0.92 | 143,001 | 1.69 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 4,141 | 0.04 | 13,187 | 0.16 | 16,909 | 0.20 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย | 102,798 | 1.10 | 87,581 | 1.09 | 69,813 | 0.83 |
| หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 20,727 | 0.22 | 2,237 | 0.03 | 4,587 | 0.05 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ | 675,305 | 7.20 | 363,115 | 4.50 | 369,681 | 4.37 |
| ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ | 133,161 | 1.42 | 175,725 | 2.18 | 87,818 | 1.04 |
| หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอดัตถ์บัญชีที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 7,868 | 0.08 | 5,603 | 0.07 | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 33,482 | 0.36 | - | - | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 229,947 | 2.45 | 285,951 | 3.54 | 350,120 | 4.14 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,210,769 | 23.58 | 1,559,530 | 19.33 | 1,709,080 | 20.22 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น | - | - | - | - | 584 | 0.01 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ | 2,230,367 | 23.79 | 1,796,453 | 22.26 | 1,654,831 | 19.58 |
| หุ้นกู้ สุทธิ | 1,516,955 | 16.18 | 1,644,182 | 20.38 | 1,397,130 | 16.53 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอดัตถ์บัญชี สุทธิ | 150,844 | 1.61 | 178,735 | 2.22 | 272,031 | 3.22 |
| สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 38,875 | 0.41 | 57,692 | 0.71 | 45,272 | 0.54 |
| หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอดัตถ์บัญชี สุทธิ | 3,126 | 0.03 | 12,803 | 0.16 | 41,537 | 0.49 |
| หนี้สินอนุพันธ์การเงิน | 25,983 | 0.28 | 20,827 | 0.26 | 18,443 | 0.22 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 17,474 | 0.19 | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 367,240 | 3.92 | 163,846 | 2.03 | 140,157 | 1.66 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,350,864 | 46.40 | 3,874,538 | 48.02 | 3,569,985 | 42.23 |
| รวมหนี้สิน | 6,561,633 | 69.98 | 5,434,068 | 67.35 | 5,279,065 | 62.45 |

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | พ.ศ. 2563 | ร้อยละ | พ.ศ. 2562 | ร้อยละ | พ.ศ. 2561 | ร้อยละ |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | | | | | | |
| (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น | | | | | | |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) | 147,424 | | 149,961 | | 149,341 | |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท | | | | | | |
| (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น | | | | | | |
| มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) | 147,424 | 1.57 | 149,961 | 1.86 | 149,961 | 1.77 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 443,624 | 4.73 | 443,624 | 5.50 | 443,624 | 5.25 |
| การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 1,651 | 0.02 | 1,562 | 0.02 | 1,343 | 0.02 |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | | |
| - สรรองตามกฎหมาย | 95,543 | 1.02 | 95,976 | 1.19 | 95,976 | 1.14 |
| - สรรองอื่น | 107,317 | 1.14 | 149,089 | 1.85 | 83,399 | 0.99 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,630,812 | 17.39 | 1,749,684 | 21.68 | 1,942,779 | 22.98 |
| หัก หุ้นทุนซื้อคืน | - | - | (38,138) | (0.47) | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | (350,806) | (3.74) | (523,272) | (6.48) | (157,422) | (1.86) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 2,075,565 | 22.14 | 2,028,486 | 25.14 | 2,559,660 | 30.28 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 739,462 | 7.89 | 606,429 | 7.52 | 614,868 | 7.27 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,815,027 | 30.02 | 2,634,915 | 32.65 | 3,174,528 | 37.55 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,376,660 | 100.00 | 8,068,983 | 100.00 | 8,453,593 | 100.00 |

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | ร้อยละ | | ร้อยละ | | ร้อยละ | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | พ.ศ. 2563 | ของรายได้ | พ.ศ. 2562 | ของรายได้ | พ.ศ. 2561 | ของรายได้ |
| รายได้รวม | 2,572,597 | 100.00 | 3,138,471 | 100.00 | 3,809,671 | 100.00 |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 2,282,635 | 88.73 | 2,759,217 | 87.92 | 3,481,442 | 91.38 |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | (1,822,239) | (70.83) | (2,051,191) | (65.36) | (2,252,967) | (59.14) |
| กำไรขั้นต้น | 460,396 | 17.90 | 708,026 | 22.56 | 1,228,475 | 32.25 |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น | 1,794 | 0.07 | 1,129 | 0.04 | 999 | 0.03 |
| รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ | 39,550 | 1.54 | 126,192 | 4.02 | 55,246 | 1.45 |
| ดอกเบี้ยรับ | 9,539 | 0.37 | 12,736 | 0.41 | 8,322 | 0.22 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (141,477) | (5.50) | (194,732) | (6.20) | (181,614) | (4.77) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (224,001) | (8.71) | (244,505) | (7.79) | (237,222) | (6.23) |
| ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน | (30,842) | (1.20) | - | - | - | - |
| ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา | - | - | - | - | (86,049) | - |
| ค่าภาคหลวง | (182,561) | (7.10) | (240,626) | (7.67) | (290,940) | (7.64) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน | 22,681 | 0.88 | 33,352 | 1.06 | (62,587) | (1.64) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน | 81,063 | 3.15 | (95,050) | (3.03) | (18,980) | (0.50) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (173,153) | (6.73) | (182,206) | (5.81) | (170,311) | (4.47) |
| ต้นทุนทางการเงินอื่น | (6,375) | (0.25) | (5,428) | (0.17) | (4,977) | (0.13) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า | 135,335 | 5.26 | 205,845 | 6.56 | 263,662 | 6.92 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | (8,051) | (0.31) | 124,733 | 3.97 | 504,024 | 13.23 |
| ภาษีเงินได้ | (8,679) | (0.34) | (78,212) | (2.49) | (189,141) | (4.96) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (16,730) | (0.65) | 46,521 | 1.48 | 314,883 | 8.27 |

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | ร้อยละ ของรายได้ พ.ศ. 2563 | ร้อยละ ของรายได้ พ.ศ. 2562 | ร้อยละ ของรายได้ พ.ศ. 2561 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี | | | |
| รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | |
| การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | (1,027) | (2,643) | 2,397 |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน | | | |
| ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (7,928) | | |
| ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย | 4,966 | (434) | (2) |
| รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี | (3,989) | (3,077) | 2,395 |
| รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย | - | 23 | (1,934) |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด | (1,351) | (18,171) | (10,246) |
| ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน | | | |
| ในหน่วยงานต่างประเทศ | (77,815) | - | - |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย | 42,796 | 61,127 | (11,612) |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 194,395 | (11,098) | (125,432) |
| รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี | 158,025 | 31,881 | (149,224) |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปีสุทธิจากภาษี | 154,036 | 28,804 | (146,829) |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 137,306 | 75,325 | 168,054 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ | (55,739) | (14,478) | 205,475 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 39,009 | 60,999 | 109,408 |
| | (16,730) | 46,521 | 314,883 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ | 85,348 | (9,994) | 61,168 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 51,958 | 76,904 | 106,886 |
| | 137,306 | 66,910 | 168,054 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (0.011) | (0.003) | 0.040 |

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2561 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้ | (8,051) | 124,733 | 504,024 |
| ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน | | | |
| - ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย | 432,767 | 339,259 | 326,334 |
| - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2,857 | 1,129 | 1,863 |
| - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 2,326 | - | - |
| - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาอรรถดักบัพชี | 4,492 | - | - |
| - ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น | - | 94 | - |
| - ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร | 996 | (2,554) | 2,131 |
| - ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า | - | (4,042) | 4,042 |
| - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 2,951 | - | - |
| - ดอกเบี้ยจ่าย | 173,153 | 182,206 | 170,311 |
| - ต้นทุนทางการเงินอื่น | 6,375 | 5,428 | 4,977 |
| - ดอกเบี้ยรับ | (9,539) | (12,736) | (8,322) |
| - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (135,335) | (205,845) | (263,662) |
| - ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า | - | 3 | - |
| - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น | - | (1,129) | (999) |
| - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน | (1,794) | - | - |
| - (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (2,856) | (84) | (2,828) |
| - กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | - | (40,096) | - |
| - บริจาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 318 | - |
| - กำไรสุทธิจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม | (11,471) | (50,451) | - |
| ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน | 30,842 | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 109 | 260 | 404 |
| - กำไรจากการซื้อธุรกิจ | - | - | (30,672) |
| - (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (22,681) | (33,352) | 62,587 |
| - (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 8,523 | 116,181 | (45,036) |
| กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน | 473,664 | 419,322 | 725,154 |
| การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซื้อและการจำหน่ายบริษัทย่อย) | | | |
| - ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ | 3,737 | 168,063 | (84,282) |
| - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (14) | 149 | 398 |
| - เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 3 | 314 |
| - สินค้าคงเหลือ | 37,411 | 37,171 | (28,252) |
| - อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร | 4,566 | (2,889) | (1,200) |
| - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (65,712) | (39,878) | (1,772) |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตดักบัพชี | 49,270 | 31,844 | (71,216) |
| - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 15,373 | 14,514 | 6,778 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 3,715 | (73,467) | 2,152 |
| - ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่ายหินค้ำจ่าย | (13,837) | (68,823) | 39,800 |
| - ค่าภาคหลวงค้ำจ่าย | 12,892 | (1,918) | (7,204) |
| - สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (13,259) | 20,730 | 2,856 |
| - หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (68,076) | (64,275) | 85,009 |
| - หนี้สินอื่น | 20,811 | 9,182 | 1,605 |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 460,541 | 449,728 | 670,140 |
| - การจ่ายดอกเบี้ย | (183,389) | (186,283) | (174,652) |
| - การจ่ายภาษีเงินได้ | (77,826) | (139,711) | (135,029) |
| - รับคืนภาษีเงินได้ | 11,408 | 242 | 51,225 |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 210,734 | 123,976 | 411,684 |

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2561 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น | - | (100,919) | 2,427 |
| เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| ผ่านกำไรขาดทุน | (35,363) | - | - |
| เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| ผ่านกำไรขาดทุน | 27,969 | - | - |
| เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย | 102,334 | - | - |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 7,101 | 6,383 | 749 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (48,411) | (22,535) | (825) |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 15 | 2,093 | 2,622 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | (424) | (797) |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น | - | (104) | (2,803) |
| เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุน | (85,829) | (59,847) | (176,887) |
| เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น | - | 16,905 | - |
| เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 18,924 | - | - |
| เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น | - | (15,581) | (32,801) |
| เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | |
| ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (11,487) | - | - |
| เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน | (8,243) | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (629,084) | (297,491) | (273,176) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 15,819 | 14,564 | 12,882 |
| เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ | (3,770) | - | - |
| เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา | (183,395) | (239,005) | (130,508) |
| ดอกเบี้ยรับ | 8,806 | 12,388 | 8,538 |
| เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า | 60,000 | 413,008 | 148,273 |
| เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น | 1,794 | 1,129 | 999 |
| เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 69,247 | (78,958) | (11,401) |
| เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (693,573) | (348,394) | (452,708) |

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

| | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2561 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,389,176 | 1,057,991 | 872,232 |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (1,032,162) | (1,130,829) | (775,225) |
| เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน | (39,116) | (3,944) | (9,930) |
| เงินสรับจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | (1,248) |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 1,023,507 | 335,306 | 497,644 |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (301,141) | (212,197) | (276,349) |
| เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า | - | - | - |
| เงินสรับจากหุ้นกู้ | - | 313,983 | 50,000 |
| เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ | (170,076) | (89,485) | (177,867) |
| เงินสรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย | - | - | 2,023 |
| เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของกลุ่มบริษัท | (1,320) | (38,138) | - |
| เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท | (63,758) | (115,615) | (112,483) |
| เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (33,541) | (83,959) | (94,191) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | 771,569 | 33,113 | (25,394) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ | 288,730 | (191,305) | (66,418) |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 8,543 | 17,144 | (9,314) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 433,183 | 607,344 | 683,076 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 730,456 | 433,183 | 607,344 |
| รายการที่มีใช้เงินสด | | | |
| รายการที่มีใช้เงินสดที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย | | | |
| เจ้าหนี้และสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 28,990 | 28,205 | 20,908 |
| สิ่งตอบแทนสุทธิที่โอนให้สำหรับการซื้อธุรกิจ | | | |
| - เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน | - | 2,182 | 2,784 |
| สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ | 42,288 | - | - |
| รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า | - | - | 9,149 |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาอรรถดัดบัญญัติ และการเปิดหน้าดินอรรถดัดบัญญัติ | | | |
| เพิ่มขึ้นจากเงินทอรอรับ | - | - | 6,486 |
| ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ | - | - | 2,053 |
| ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | - | 29,398 | - |

3. อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

| | | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|--------|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.71 | 0.87 | 0.82 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.44 | 0.51 | 0.59 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.24 | 0.28 | 0.43 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 9.20 | 8.61 | 9.72 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 39.13 | 41.82 | 37.04 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 16.12 | 14.96 | 16.17 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 22.33 | 24.07 | 22.27 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 28.68 | 23.38 | 19.71 |
| ระยะเวลารับชำระหนี้ | (วัน) | 12.55 | 15.39 | 18.26 |
| Cash Cycle | (วัน) | 48.91 | 50.49 | 41.05 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 20.17 | 25.66 | 35.29 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | (0.35) | 4.52 | 17.49 |
| อัตรากำไรอื่น | (%) | 11.27 | 12.08 | 8.62 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | (%) | (57.20) | 3.61 | 1.10 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | (2.17) | (0.46) | 5.39 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | (2.05) | (0.50) | 6.44 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | (0.64) | (0.18) | 2.46 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 16.64 | 17.05 | 29.24 |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.29 | 0.38 | 0.46 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.33 | 2.06 | 1.66 |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.47 | 1.23 | 1.02 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 2.51 | 2.41 | 3.84 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | na. | na. | 54 |

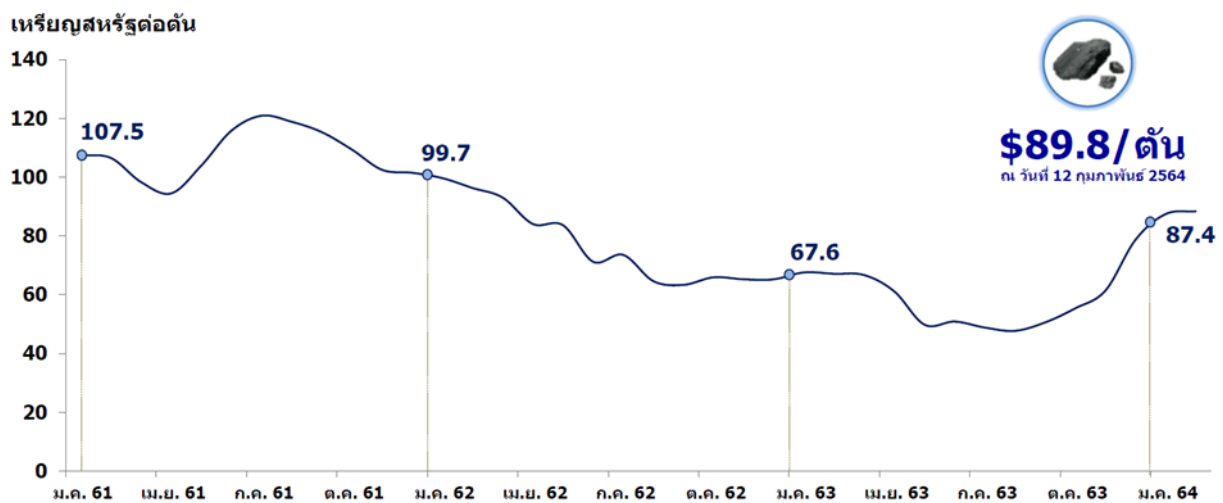
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

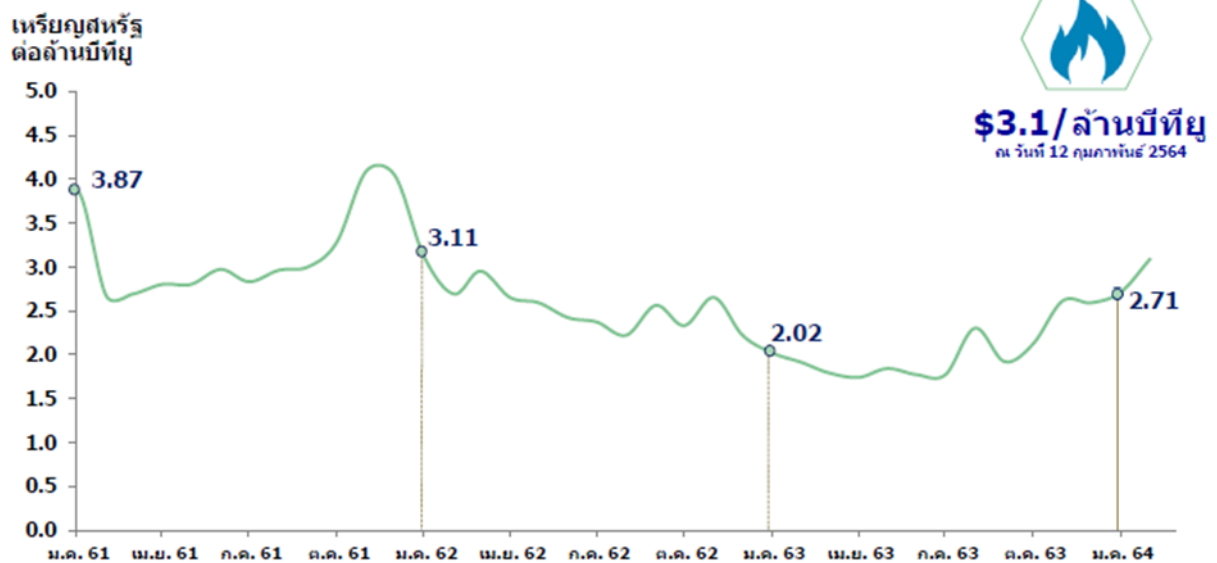
1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (Energy Commodities)

ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาดถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564



ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2024



2. สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

ผลประกอบการปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความสามารถในการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจของ บ้านปูได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเดินหน้าในการสร้างความเติบโตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เช่นความสำเร็จในการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ที่สหรัฐอเมริกาเป็นอีกก้าวธุรกิจที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการดำเนินงานของกลุ่มบ้านปู รวมทั้งการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในการควบรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การลงทุนและบริหารงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตลอดทั้งปีกลุ่มบ้านปู ได้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสะท้อนเป็นผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคาดำเนินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลง โดย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำนวน 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 21) และ ธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 169 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รวมผลกำไรจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีการแข็งค่าของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานในต่างประเทศ

สำหรับไตรมาส 4/2563 กลุ่มบริษัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำนวน 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสนี้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้พลิกกลับมาเป็นบวก โดยรายงานกำไรจากการดำเนินงานรวม 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ทำให้รับรู้ผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วย เหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขายจำนวน 5.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เป็นผลมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นของเหมืองขนาดใหญ่ Indominco จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียมีราคาขายเฉลี่ย 53 เหรียญสหรัฐต่อตันปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สะท้อนถึงความต้องการใช้พลังงานจากถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเริ่มเข้าสู่อากาศหนาว นอกจากนี้ยังสามารถคงต้นทุนขายเฉลี่ยที่ระดับต่ำ อยู่ที่ 36 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 32 เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจำนวน 3.1 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5 ในขณะที่ยังคงราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และมีต้นทุนขายเฉลี่ยที่ 73 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทั้งนี้ได้รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 6 เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 9.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากการผลิตที่ลดน้อยลง เนื่องจากเผชิญกับความซับซ้อนทางธรณีวิทยาในการดำเนินการผลิต

ในไตรมาส 4 นี้เป็นไตรมาสแรกที่ได้มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ซึ่งรายงานการผลิตจำนวน 50.9 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้ผลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมเป็นปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 65.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 1.18 เหรียญสหรัฐต่อ พันลูกบาศก์ฟุต (Mcf) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ในส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกำไรจำนวน 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความสำเร็จในการปรับแผนการดำเนินงาน (recovery plan) ระหว่างปีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ทั้งปีที่ร้อยละ 82 ตามเป้าหมาย รวมทั้งยังรับรู้เงินชดเชยจากการประกันภัยกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ได้มีการปิดซ่อมบำรุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าซานซีลู่วาง (SLG) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอันประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานรายได้จำนวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากค่าแดดที่อ่อนลงในช่วงฤดูหนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น โดยในไตรมาสนี้ ได้มีการเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจังหวัดชอกจิง ประเทศเวียดนาม รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ร้อยละ 41

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลาร์ลอยน้ำของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง การเปิดตัวเรือนำเที่ยวพลังงานไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย (E-ferry) ในเส้นทางภูเก็ต - พังงา และยังได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Phuket Livable City Smart and Safe ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

กลุ่มบ้านปูซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตั้งเป้าในการเร่งความเร็วในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด เพื่อการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่มีการเติบโตในการใช้พลังงานและมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากทางภาครัฐ เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่

ภายใต้กรอบการพัฒนานับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

| สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | ปี 2563 | ปี 2562 | เปลี่ยนแปลง | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | เพิ่ม/(ลด) | % |
| | | ปรับปรุงใหม่ | | |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 2,283 | 2,759 | (476) | -17% |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | (1,823) | (2,051) | (228) | -11% |
| กำไรขั้นต้น | 460 | 708 | (248) | -35% |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (142) | (195) | (53) | -27% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (224) | (245) | (21) | -8% |
| ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน | (31) | - | 31 | 100% |
| ค่าภาคหลวง | (183) | (241) | (58) | -24% |
| ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม | 135 | 206 | (71) | -34% |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย) อื่น | 155 | 78 | 77 | n.a. |
| ต้นทุนทางการเงิน | (180) | (187) | (7) | -4% |
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (8) | 124 | (132) | n.a. |
| ภาษีเงินได้ | (9) | (78) | 69 | 89% |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | (17) | 46 | (63) | n.a. |
| ส่วนของบริษัทใหญ่ | (56) | (14) | (42) | n.a. |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 39 | 61 | (22) | -37% |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : เหรียญสหรัฐ) | (0.011) | (0.003) | (0.008) | n.a. |

สำหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัท รายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รวมการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง จำนวน 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของ BKV Corporation เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการในปี 2563 จะทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปีก่อน ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการในการใช้พลังงานของโลก รวมทั้งการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน กลุ่มบริษัทบ้านปู ยังคงสามารถมีผลการดำเนินงานในระดับที่ทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานในอนาคต

1. ธุรกิจถ่านหิน

| ธุรกิจถ่านหิน | | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| ปริมาณการขายถ่านหิน | ล้านตัน | 34.67 | 36.18 | -4% |
| ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญสหรัฐต่อตัน | 54.19 | 65.83 | -18% |
| ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญสหรัฐต่อตัน | 43.33 | 48.15 | -10% |

รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จำนวน 1,878 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 503 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 21 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณขายถ่านหินจำนวน 1.51 ล้านตันและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลง 11.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย | | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
|------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| ปริมาณการขายถ่านหิน | ล้านตัน | 21.19 | 25.37 | -16% |
| ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญสหรัฐต่อตัน | 53.79 | 65.00 | -17% |
| ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญสหรัฐต่อตัน | 37.76 | 44.53 | -15% |

ธุรกิจถ่านหินของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ปริมาณขาย

สำหรับปี 2563 จำนวน 21.19 ล้านตัน ลดลง 4.22 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งปี ตลอดจนอุปสงค์ที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- ราคาขายเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 53.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อน 11.21 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

- ต้นทุนขายเฉลี่ย

ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน 37.76 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 6.77 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับกับความผันผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดต้นทุน ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดยบริษัทยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การลดลงของต้นทุนส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอัตราการผลิตหน้าดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า เป็น 10.11 เท่า กอปรกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอันเป็นผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต โดยสามารถปรับลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัท

| เหมืองในประเทศออสเตรเลีย | | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|
| ปริมาณการขายถ่านหิน | ล้านตัน | 12.50 | 10.50 | 19% |
| ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญออสเตรเลียต่อตัน | 81.14 | 93.81 | -14% |
| ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน | เหรียญออสเตรเลียต่อตัน | 76.53 | 80.71 | -5% |

ธุรกิจถ่านหินของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย

● ปริมาณขาย

สำหรับปี 2563 จำนวน 12.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.00 ล้านตัน หรือร้อยละ 19 เนื่องจากในปีก่อนมีปัญหาด้านธรณีวิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall ของเหมือง Mandalong ล่าช้ากว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเหมือง Springvale จาก 50% เป็น 100% ทำให้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในปี

● ราคาขายเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดังนี้

| เหมืองในประเทศออสเตรเลีย | ปริมาณขายถ่านหิน (หน่วย : ล้านตัน) | | | ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน (เหรียญออสเตรเลียต่อตัน) | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|---|---------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
| ขายในประเทศ | 9.10 | 5.98 | 52% | 78.66 | 79.43 | -1% |
| ขายส่งออก | 3.40 | 4.52 | -25% | 87.79 | 114.90 | -24% |
| รวม | 12.50 | 10.50 | 19% | 81.14 | 93.81 | -14% |

● ราคาขายเฉลี่ยในประเทศและขายส่งออก

ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจำนวน 0.77 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เป็นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายภายใต้สัญญาขายถ่านหินที่มีราคาสูง ด้านราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี่ยที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลง

● ต้นทุนขายเฉลี่ย

ต้นทุนขายเฉลี่ย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนในปีนี้ ในขณะที่ปัญหาด้านธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ทำให้ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันยังคงอยู่ในระดับสูง

2. ธุรกิจก๊าซ

| | ธุรกิจก๊าซ | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
|-----------------|------------------------------|---------|---------|-----------|
| ปริมาณการขาย | พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 113.25 | 69.14 | 64% |
| ราคาขายเฉลี่ย | เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต | 1.06 | 1.38 | -23% |
| ต้นทุนขายเฉลี่ย | เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต | 0.94 | 1.05 | -10% |

ธุรกิจก๊าซในประเทศ สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จำนวน 121 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 16 ตามรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณการขาย

ปริมาณการขายในปี 2563 จำนวน 113.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett) ตั้งแต่วันที่ 4/2563 จำนวน 50.93 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

- ราคาขายเฉลี่ย

ถึงแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง Henry Hub จะลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน แต่ราคาขายเฉลี่ย ที่ 1.06 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากราคาขายในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) ยังคงได้รับแรงกดดันในระยะสั้นจากระดับการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลังในแหล่งยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2564 ปริมาณสำรองเริ่มลดต่ำลง ส่งผลให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้น และจะส่งผลบวกต่อราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสหน้า

- ต้นทุนขายเฉลี่ย

ต้นทุนขายเฉลี่ย 0.94 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน สาเหตุมาจากการปรับลดอัตราค่าสูญเสียในถ้ำเฉลี่ยในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบาร์เน็ตต์ มีอัตราค่าสูญเสียต่อหน่วยที่ต่ำกว่าแหล่งมาร์เซลลัส

3. ธุรกิจไฟฟ้า

| รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า | | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHP) | | | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------|---------------------------|---------|-----------|
| | | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
| ปริมาณการขายไฟฟ้า | กิกะวัตต์ชั่วโมง | 1,563.20 | 1,495.75 | 5% | 219.55 | 213.88 | 3% |
| ปริมาณการขายไอน้ำ | ล้านตัน | 6.24 | 5.32 | 17% | - | - | N/A |
| ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย | หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง | 0.36 | 0.36 | 0% | 0.83 | 0.83 | 0% |
| ราคาขายไอน้ำเฉลี่ย | หยวนต่อตัน | 98.26 | 105.76 | -7% | - | - | N/A |

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จำนวน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำและอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณการขาย

ปริมาณขายไฟฟ้า จำนวน 1,563 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 68 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากปีก่อน และปริมาณขายไอน้ำ จำนวน 6.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan ทำให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- ราคาขายเฉลี่ย

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจำนวน 0.36 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากับปีก่อน

- ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายจำนวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลผลิตที่มากขึ้นโดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตจำนวน 0.06 ล้านตัน สู่ทิศทางการลดลงของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572 หยวนต่อตัน (ปี 2562: 599 หยวนต่อตัน) ลดลง 27 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชน จีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณการขาย

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลจาก Jixin เริ่มดำเนินงานเต็มปีต่างจากปี 2019 ที่เริ่มดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม

- ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวน เท่ากับปีก่อน

- **ต้นทุนขาย**

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายของ Jixin ที่เริ่มดำเนินงานเต็มปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 224 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับสถานการณ์ถดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 183 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบด้วยค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง จำนวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่านหินที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

| ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่ม(ลด) |
|---|------------|------------|-------------|
| โรงไฟฟ้าบีแอลซีที | 17 | 27 | -37% |
| โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ | 103 | 90 | 14% |
| บริษัทร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ | (8) | (3) | n.a. |
| เหมืองถ่านหินในประเทศจีน | 23 | 92 | -75% |
| รวม | 135 | 206 | -34% |

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้า BLCP จำนวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่เกิดจากลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรัพย์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐตามหลักการภาษี
- 2) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ผลประกอบการลดลง จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปีของหน่วยผลิตที่ 3

- 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงตามราคาตลาดของถ่านหินและสถานการณ์ COVID-19

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี้

- 1) กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้นำการบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานในต่างประเทศ มาถือปฏิบัติในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.04 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท)
- 2) กำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน จำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
 - กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกำไรที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า จำนวน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญา Cross Currency Swap จำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่รับรู้ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง จากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า จำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำนวน 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิ้นปีจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- 3) รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ จำนวน 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - รายได้จากเงินปันผล จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - กำไรจากการปรับปรุงการซื้อเหมือง Springvale จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการผลิตไอน้ำร้อนให้แก่ชุมชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน้ำ จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - รายได้จากการขายถ่านหินและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึงรายการอื่นๆ จำนวน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจำนวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจาก

- 1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง จำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- 2) การลดลงของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลดลงของภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรับในระหว่างปี
- 3) การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รูดตัดบัญชี สุทธิ จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็นผลจากการปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รูดตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมที่อัตราร้อยละ 25 เป็นอัตราร้อยละ 22 ในปี 2020 และ 2021 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2022

4. งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ (หน่วย: ล้านบาทสหรัฐ) | ข้อมูลทางการเงิน | | เพิ่ม(ลด) | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----|
| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนเงิน | % |
| | | ปรับปรุงใหม่ | | |
| สินทรัพย์ | 9,377 | 8,069 | 1,308 | 16% |
| หนี้สิน | 6,562 | 5,434 | 1,128 | 21% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,815 | 2,635 | 180 | 7% |

4.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 9,377 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,308 ล้านบาทสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

| ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาทสหรัฐ) | สินทรัพย์รวม | | เพิ่ม(ลด) | |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนเงิน | % |
| | | ปรับปรุงใหม่ | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 730 | 433 | 297 | 69% |
| เงินลงทุนระยะสั้น | - | 110 | (110) | -100% |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 11 | - | 11 | 100% |
| ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ | 249 | 246 | 3 | 1% |
| เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับชำระภายในหนึ่งปี | 26 | - | 26 | 100% |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ | 559 | 573 | (14) | -3% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,575 | 1,362 | 212 | 16% |
| เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 10 | 21 | (11) | -52% |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 1,690 | 1,485 | 205 | 14% |
| เงินลงทุนอื่น สุทธิ | - | 144 | (144) | -100% |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 153 | - | 153 | 100% |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ | 2,581 | 1,950 | 631 | 32% |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ พัฒนาและค่าเบ็ดหน้าดินรอตัดบัญชี | 1,016 | 920 | 96 | 10% |
| สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ | 1,359 | 1,318 | 41 | 3% |
| ค่าความนิยม | 447 | 398 | 49 | 12% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 72 | - | 72 | 100% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 474 | 471 | 3 | 1% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 7,802 | 6,707 | 1,095 | 16% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,377 | 8,069 | 1,308 | 16% |

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 730 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาทสหรัฐ (คำอธิบายในข้อ 5 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- เงินลงทุนระยะสั้น ลดลงทั้งจำนวน 110 ล้านบาทสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 3 ล้านบาทสหรัฐ และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 107 ล้านบาทสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่มจำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนจำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีเกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย จำนวน 0.16 ล้านเหรียญ เกิดจากการจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม จำนวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอน จำนวน 147 ล้านเหรียญสหรัฐ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีเกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐและ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ในระหว่างปี
 - 1) การลดลง จำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รับเงินปันผล
 - 2) การเพิ่มขึ้น จำนวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปันผล
 - 3) การเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่มีเกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
- เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 1,690 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 205 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์
 - 2) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 136 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 3) ลดลงจากการรับรู้เงินปันผลในระหว่างปี จำนวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 4) เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่มีเกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี และอื่นๆ จำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 5) เพิ่มขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปีนี้ จำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ (ตามที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินในปีก่อน) จำนวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เพิ่มขึ้นจากการการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 2) เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 3) ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทำให้มีการจัดประเภทรายการใหม่ไปเป็นลูกหนี้รอรับเงินคืน จำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 4) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี และอื่นๆ จำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจำนวน 2,581 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 631 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวมจำนวน 132 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 2) เพิ่มขึ้นจากการซื้อแหล่งธุรกิจใหม่จำนวน 639 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 3) ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จำนวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 4) เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงินและอื่นๆ จำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ
 - 5) ลดลงจากรายการจัดประเภทของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 474 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการลดลงของสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นการจัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการใช้สิทธิใน warrant ซึ่งจัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ และรวมถึงการลดลงของรายการอื่นๆ อีกจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

1.2 หนี้สินรวมจำนวน 6,562 ล้านบาทหรือหนี้สินเพิ่มขึ้น 1,128 ล้านบาทหรือหนี้สินเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

| ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาทหรือหนี้สิน) | หนี้สินรวม | | เพิ่ม(ลด) | |
|---|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนเงิน | % |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 828 | 455 | 373 | 82% |
| เจ้าหนี้การค้า | 67 | 60 | 7 | 12% |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 675 | 363 | 312 | 86% |
| ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ | 133 | 176 | (43) | -24% |
| ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่ายหินค้างจ่าย | 60 | 74 | (14) | -19% |
| หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 21 | 2 | 19 | 950% |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ | 427 | 430 | (3) | -1% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,211 | 1,560 | 651 | 42% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ | 2,230 | 1,796 | 434 | 24% |
| หุ้นกู้ สุทธิ | 1,517 | 1,644 | (127) | -8% |
| หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ | 26 | 21 | 5 | 24% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 578 | 413 | 165 | 40% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,351 | 3,874 | 477 | 12% |
| รวมหนี้สิน | 6,562 | 5,434 | 1,128 | 21% |

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 828 ล้านบาทหรือหนี้สินเพิ่มขึ้น 373 ล้านบาทหรือหนี้สินจากการกู้เงินเพิ่มจำนวน 1,389 ล้านบาทหรือหนี้สิน ในขณะที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้จำนวน 1,032 ล้านบาทหรือหนี้สิน และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 16 ล้านบาทหรือหนี้สิน
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 675 ล้านบาทหรือหนี้สินเพิ่มขึ้น 312 ล้านบาทหรือหนี้สินจากการจ่ายคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดจำนวน 301 ล้านบาทหรือหนี้สิน และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 15 ล้านบาทหรือหนี้สิน ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 598 ล้านบาทหรือหนี้สิน
- ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จำนวน 133 ล้านบาทหรือหนี้สินลดลง 43 ล้านบาทหรือหนี้สินลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี จำนวน 170 ล้านบาทหรือหนี้สิน และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปีจำนวน 5 ล้านบาทหรือหนี้สิน และเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 122 ล้านบาทหรือหนี้สิน
- ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่ายหินค้างจ่ายจำนวน 60 ล้านบาทหรือหนี้สินลดลง 14 ล้านบาทหรือหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน ค่าชุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจำนวน 2,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมในระหว่างปี จำนวน 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - 2) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวไปเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปีจำนวน 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - 3) เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปีจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 0.6981)
- หุ้นกู้สุทธิ จำนวน 1,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ลดลงจากการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยาวไปเป็นส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปีจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปีและหนี้สินอนุพันธ์การเงินสุทธิจำนวน 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ รวมจำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วยสัญญา Cross Currency Swap จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายถ่านหินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,815 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

| ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | | เพิ่ม(ลด) | |
|---|----------------------|-----------------|-----------|-----|
| | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนเงิน | % |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ | 2,076 | 2,029 | 47 | 2% |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 739 | 606 | 133 | 22% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,815 | 2,635 | 180 | 7% |

- ลดลงจากขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- การลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจำนวน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นสุทธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวนสุทธิ 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จำนวน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นจากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปีนี้อาจจำนวน 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1.4 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 1.23 เท่า)

5. งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมผลกำไรของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

| งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | จำนวนเงิน |
|---|------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 211 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (694) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 772 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 289 |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 8 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 433 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 730 |

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- รับเงินจากการขายถ่านหิน จำนวน 2,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายชำระเจ้าหนี้ จำนวน 1,415 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินรับจากภาษีเงินได้จำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จ่ายค่าภาคหลวงจำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินจ่ายอื่นๆ จำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 694 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสาระสำคัญดังนี้

- ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดำเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 632 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาอรรถดักบัติน้ำ จำนวน 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน จำนวน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน จำนวน 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

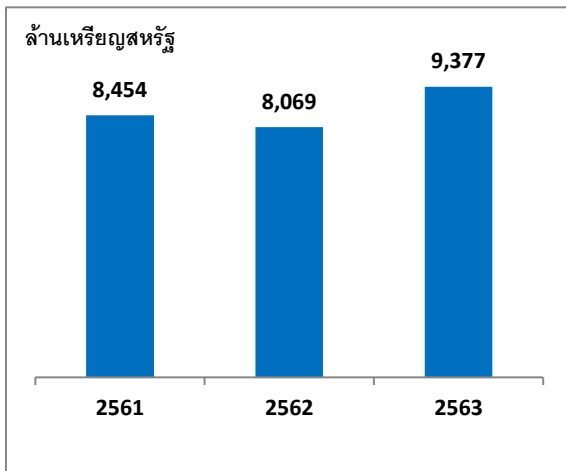
- เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 102 ล้านบาท
- เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
- เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่น จำนวน 62 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ จำนวน 98 ล้านบาท

5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 772 ล้านบาทประกอบด้วย

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,412 ล้านบาท
- จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน จำนวน 1,542 ล้านบาท
- เงินปันผลจ่าย จำนวน 97 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายสำหรับเงินทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย จำนวน 1 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

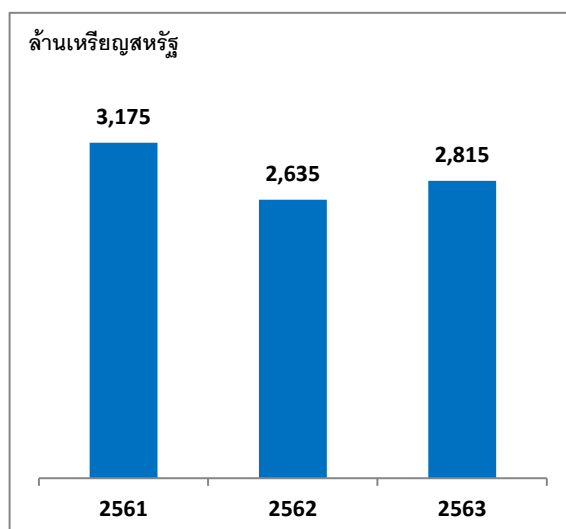


สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 9,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,308 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับการแปลงมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ และได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ทำการปรับปรุงรายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 297 ล้านบาท จากเงินปันผลค้างรับจำนวน 26 ล้านบาท การลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 205 ล้านบาท เช่น ในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์ และจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 136 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจำนวน 631 ล้านบาท จากการซื้อแหล่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ (Barnett) และจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

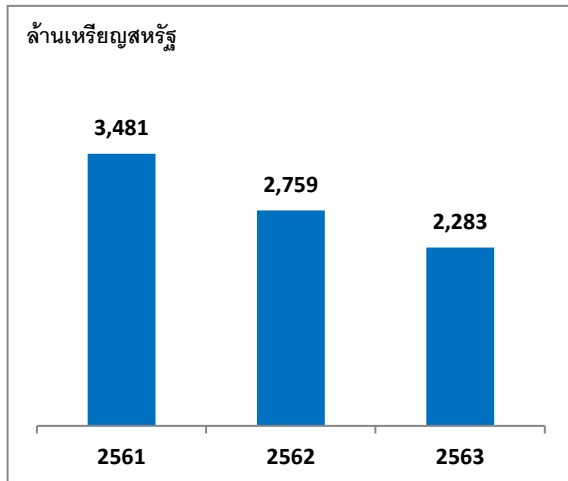


ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างจากการแปลงค่าทางการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จำนวน 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี 2563 จำนวน 43 ล้านบาท

ในขณะที่ลดลงจากขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 56 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยง

ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจำนวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากเงินปันผลจ่ายจำนวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ

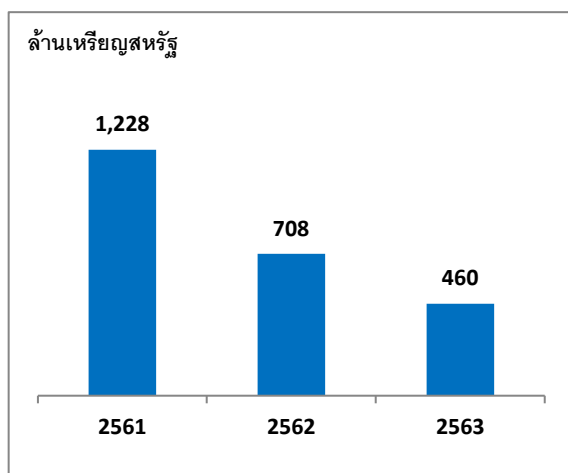
รายได้จากการขายรวม



รายได้จากการขายสำหรับปี 2563 มีรายได้รวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ จากรายได้ธุรกิจถ่านหินจำนวน 1,878 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธุรกิจก๊าซจำนวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ 197 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้อื่นๆ 88 ล้านเหรียญสหรัฐ

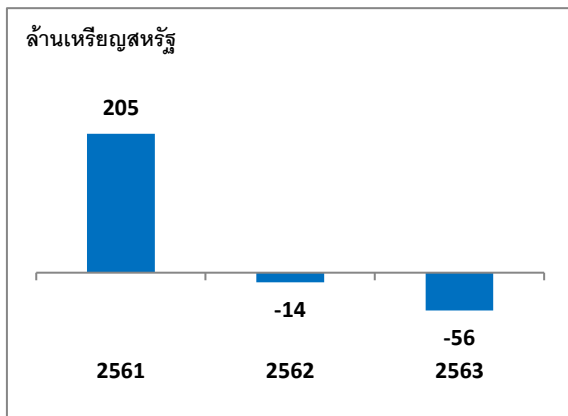
โดยมีปริมาณขายถ่านหินสำหรับปี 2563 จำนวน 34.7 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 21.2 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลีย 12.5 ล้านตัน

กำไรขั้นต้นรวม



กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 จำนวน 460 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 20 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21 ธุรกิจก๊าซมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25

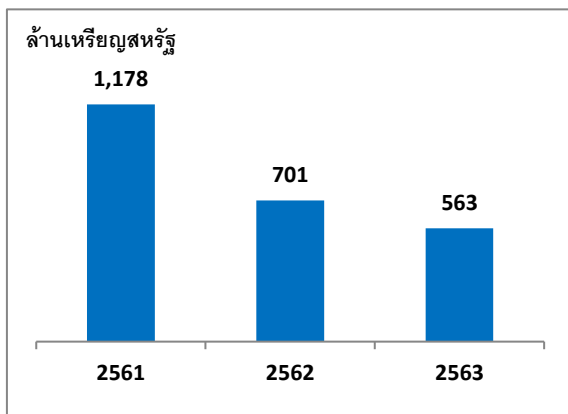
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



สำหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 56 ล้านบาท โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่อ่อนตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อีกทั้งจากราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงจากต้นปี 2562

ในขณะที่ในช่วงระหว่างปี 2563 ภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ทำให้เกิดผลกำไรจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 81 ล้านบาท และกำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจำนวน 23 ล้านบาท

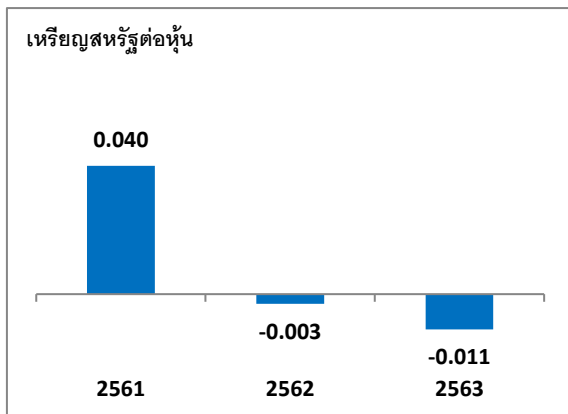
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



สำหรับปี 2563 บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 563 ล้านบาท

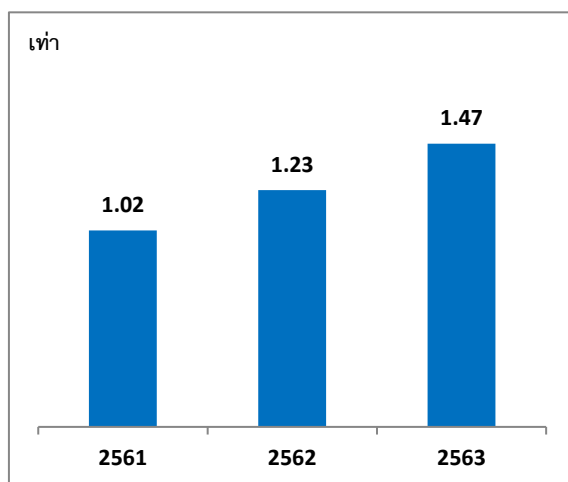
โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 340 ล้านบาท EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำนวน 54 ล้านบาท และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 169 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น



สำหรับ ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.011 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 1.47 เท่า

โดยมีหนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยจำนวน 5,383 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 949 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ จากเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,409 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการลดลงจากการชำระคืนเงินกู้และชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ก่อนในระหว่างปี จำนวน 1,503 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด จำนวน 43 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 742 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ