

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:	:	BPP
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	30,956,920,000 บาท*
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,045,692,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,456,920,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 30,456,920,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,045,692,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (หนึ่งบาท)*

หมายเหตุ :

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

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

บริษัทฯ ย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี	เงินปันผล ประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล ครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	เงินปันผล ครึ่งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปัน ผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (%)
2555	2.50	1,651	-	1,506	1,506	91.17
2556	-	1,787	-	-	-	-
2557	4.0	2,092	2,409	-	2,409	115.15
2558	4.0	2,075	2,409	-	2,409	116.11
2559*	0.67**	4,138	1,606	761	2,367	57.00

หมายเหตุ :

* บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด วันที่ 10 กันยายน 2558 และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 28 ตุลาคม 2559

** เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดอีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิรวม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จำนวน 3 คน และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิต ชัยสุตร	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัครพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวิทย์ ลิณานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งู้อื่น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของงู้อื่นส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมงู้อื่น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของงู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

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

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริษัท พ.ศ. 2558”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญ ในแนวปฏิบัตินี้
- 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
 - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
 - 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1. มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
- 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.7. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
- 4.9. เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท 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 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นว่ามีความสำคัญ

5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้

ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง

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 และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

7.2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี

- 7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- 7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
- 7.5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 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
- 7.21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

- 7.22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
- 7.23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
- 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปีกรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- 7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1 – 7.24
- ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำได้
 - 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
 - 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
 - 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
 - 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม

8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎ
บัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ
ที่ตอบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและดำเนินงาน และการบริหารเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและ
ศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย
นอกจากนั้นได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมชมผู้ปฏิบัติงานใน
ท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะ ในปี 2559 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Finance for Non finance director รุ่นที่ 19	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Advanced Audit committee Program (AACP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) - ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของรายการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Advanced Audit committee Program (AACP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) - ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของรายการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 110	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) - ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของ รายการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทาง การเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และจะเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและสรรหากำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย แต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ชัยสุตร	ประธาน	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	11	-	11/12
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	9	-	9/12
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	9	-	9/12
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	12	-	12/12
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	12	-	12/12
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	11	-	11/12

หมายเหตุ :

* บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับข้อ 17. วรรคสองระบุว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

** บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากจำนวน 3 ท่าน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

*** พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากและได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร* ประกอบด้วย

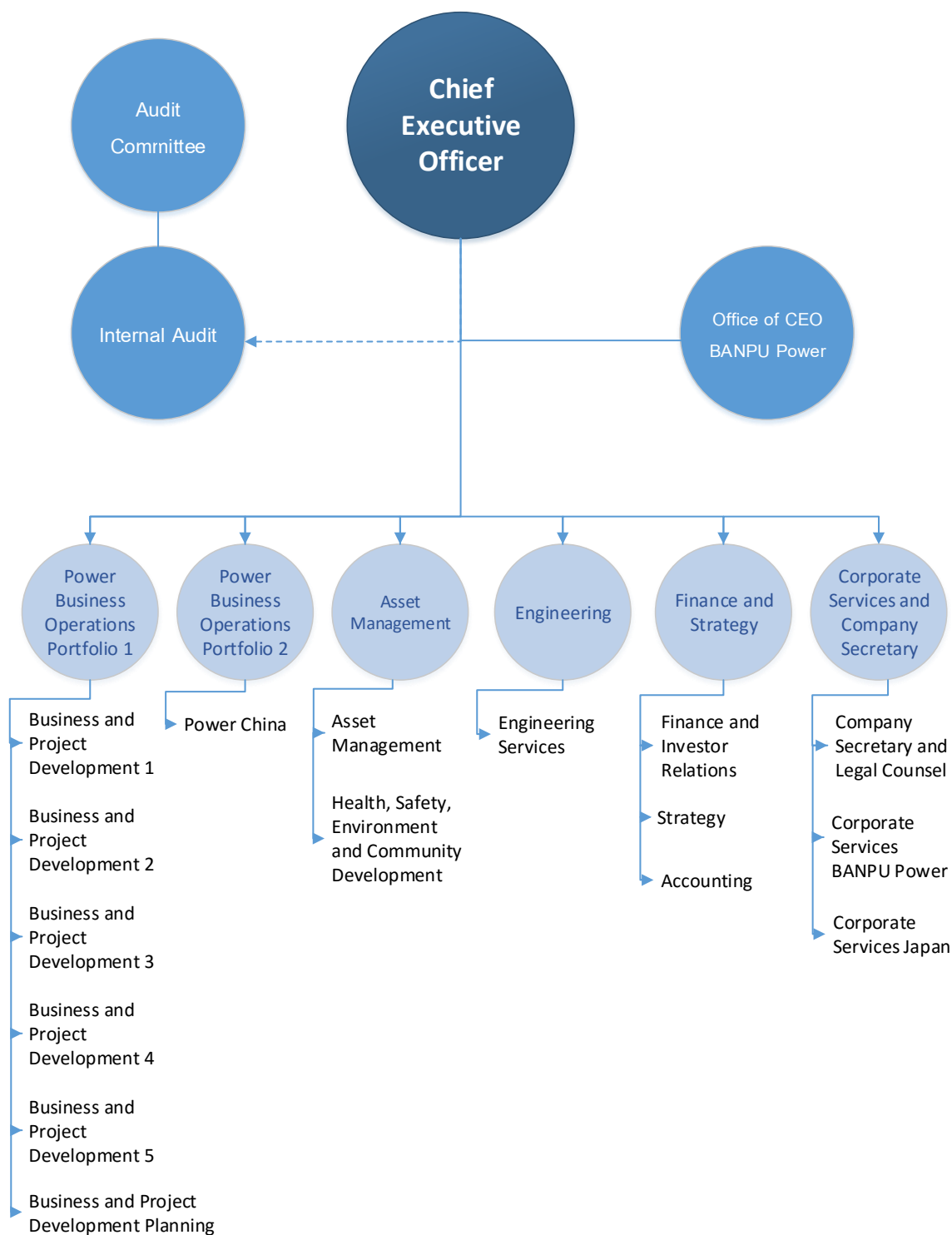
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวจรียา เติงเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า
– กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 4. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า
– กลุ่มธุรกิจ 2 |
| 5. นางบุปผาดี มีเจริญ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายบริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท |
| 6. นายบรรจบ กิจพานิช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน |

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

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

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท แทนนายวรวิทย์ สีนานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 (ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด		ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	46,800	41,400	36,000
	1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)	23,400	20,700	18,000

รายละเอียด		ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	28,080	-	21,600
3.	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	23,400	-	18,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,385,220 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท ¹	คณะกรรมการตรวจสอบ ²	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ³	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ²	บำเหน็จกรรมการ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	865,800	266,400	-	-	645,000	1,777,200
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	648,000	346,320	-	-	645,000	1,639,320
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	610,000	244,800	-	75,400	645,000	1,575,200
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	608,000	-	-	-	645,000	1,253,000
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	666,000	-	-	58,000	645,000	1,369,000
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	444,000	-	-	-	838,500	1,282,500

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)					คำตอบ แทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท ¹	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ²	คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา ³	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน ²	บำเหน็จ กรรมการ	
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทมหาชนและสรรหา/ กรรมการ	666,000	-	-	-	645,000	1,311,000
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	444,000	-	-	-	645,000	1,089,000
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ	444,000	-	-	-	645,000	1,089,000
						12,385,220

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

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

หมายเหตุ ; ปี 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

หมายเหตุ ; ปี 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้ง บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรม การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้น จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนรายเดือน รวมกับค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

3. เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดดังกล่าว ในปี 2559

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น) ณ 31 ธ.ค. 2559
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
2. นายหยกพร ดันติเสวตรรัตน์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	1,495,711
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล	281,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400
6. นางสาวมฤดี ชัยมงคล	272,179
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
7. นายระวิ คอศิริ	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142
8. นายวรวิทย์ ลีนาทนนท์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	5,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
10. นายวันชัย เลิศสโรจน์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	2,880
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ	888
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
13. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
14. นายบรรจบ กิจพานิช	798
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	34
สาธารณรัฐประชาชนจีน	854
ประเทศญี่ปุ่น	2
รวม	890

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2559 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 536,053,443.12 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน	498,571,183.32	457,798,053.49
โบนัส	37,482,259.80	91,347,927.90
รวม	536,053,443.12	549,145,981.39

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,651,421.79 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,651,421.79	20,178,126.93

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัท ด้วยหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วย “บ้านปู สปริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นให้มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลง พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดีมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ มีผลทำให้การขยายอัตราจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อ ผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าส่วนงาน จากเดิมเฉลี่ย 4 ต่อ 1 เป็น 6 ต่อ 1 เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับกับแผนธุรกิจกลยุทธ์เป้าหมายการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership program) ต่างๆ ได้แก่ โปรแกรม Banpu Global Leadership for Strategic Leaders โปรแกรม Banpu Global Leadership for First Line Leaders และ โปรแกรม Engaging Leader เป็นต้น
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปริต” โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 - กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและพลังร่วมเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจัดงาน “Banpu Moving Forward Together” มีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอดความแข็งแกร่งของค่านิยมร่วมบ้านปูสปริตและชี้แจงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - กิจกรรม “Banpu DNA & Inspiration Talk” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

- กิจกรรม 'More Power Get Better' เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ค่านิยมร่วมบ้านปูสปีริต โดยให้พนักงานได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความพลังร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- กิจกรรมเวิร์คช็อป "Banpu Spirit for New Employees" สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจที่มาและเหตุผลของการมีวัฒนธรรมองค์กร "บ้านปูสปีริต" และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
- กิจกรรม "Banpu Innovation Convention" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมโครงการนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก จากแต่ละประเทศ มานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นการเจิดชูเกียรติให้กับพนักงานอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรในส่วนของความซื่อสัตย์และความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

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

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้า
- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนักงานบริษัทหรือ CG Refreshment
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่พนักงานทุกคนในองค์กร

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือ ดังนี้

(1) การให้และรับสินบน

- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

(2) ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย

พนักงาน

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

บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

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

จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรของบริษัทเป็น “ผู้ยึดมั่นในจิตวิญญาณบ้านปูสปริต” และเป็น “พนักงานมืออาชีพ” โดยถือปฏิบัติ และให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแกร่ง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วยวัฒนธรรมร่วม “Banpu Spirit” ซึ่งได้แก่

1. นวัตกรรม (Innovation)
2. ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
3. ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
4. พลังร่วม (Synergy)

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

คู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- (2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคู่่มือจริยธรรม

คู่แข่งทางการค้า

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ

ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารธนภูมิ ชั้น 26 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +662 007 6000

โทรสาร : +662 007 6060

Web Site : www.banpupower.com

e-mail : complaint@banpupower.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ

2. การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ตั้งแต่ปี 2558 ชื่อว่า "แนวปฏิบัติบริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

(ก) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

(ข) จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

อย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

2. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

3. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลักคือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 3 ครั้งคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3 คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายัง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่ง เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือ

หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็น ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

9.5.1 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

- (ก) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

9.5.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

- (ก) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (ข) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
- (ค) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน สอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการ

ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพียงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 2. นายสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และหรือ |
| 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,500,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 12,256,500 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มใช้การประเมินในปี 2560

คณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายประพัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเชื่อมั่นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้อง เพียงพอที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัท ฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผล และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเน้นการตรวจสอบหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ ให้ความสำคัญครอบคลุมตามระดับความเสี่ยง การตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในโดยการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักงาน ตรวจสอบภายใน

3. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งบริษัท ฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2559 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

4. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งเรื่องข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภาวะเปียบในประเทศที่บริษัท ฯ เข้าไปลงทุน ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งมาตรการการบริหารและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
5. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัท ฯ กำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599	และ/หรือ
2. นางสาวสุชฎาภรณ์ วงศ์ริยาพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4843	และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3977	

แห่งบริษัท ไฟร์วอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจ คือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงกำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 8 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นการยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการให้และรับสินบน การให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (The Thai Institute of Directors Association) โดยการรณรงค์ให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนและทำการประเมินตนเองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินงาน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานไว้สูงกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนั้น ๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมเหมาะสม การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการสรรหาและ

คัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสกับทุกคนชาติอย่างเท่าเทียม และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้าและมีเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการผลิตและการบริการ และในขณะเดียวกัน ก็คาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ เห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “บ้านปู สปิริต” โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่นทั้งในระดับประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยู่ และในระดับองค์กรใหญ่ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา

การดำเนินงาน

ในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีหลักในการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญหลายภาคส่วน เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวมีส่วนในการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของตนผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น การประชุมร่วมกัน การตอบแบบสอบถาม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้เรื่องที่มาจากผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นประเด็นจากภายนอก หลังจากนั้น บริษัทฯ จะนำประเด็นภายนอกดังกล่าวมาเทียบเคียงกับประเด็นภายในที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทฯ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนแล้ว BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่เพียงแต่ยึดมั่นในแนวนโยบายหลักในการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ BIC ยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการ “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” ที่สำคัญได้แก่

การพัฒนาด้านการศึกษา



โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู (ชื่อเดิมคือ โรงเรียนศึกษาพิเศษแห่งเขตหลวนหนาน) เป็นโรงเรียนประจำของเด็กพิการเขตหลวนหนาน ซึ่งมีนักเรียน พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทั้งหมด 98 คน มีครูและผู้ดูแล 34 คน ในปัจจุบัน โรงเรียนดังกล่าวมีห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อประสม (Multimedia) ห้องฝึกภาษา ห้องออกกำลังกาย ห้องศิลปะ ห้องสำหรับประกอบอาหาร เป็นต้น

ตั้งแต่ ปี 2551 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อบริจาคเงินรายปีให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน จำนวน 50,000 หยวน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การดูแล และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 รวมเป็นเงินกว่า 620,000 หยวน

อนึ่ง เพื่อแสดงความยกย่องและตระหนักในความช่วยเหลือที่ได้รับจาก BIC โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู นอกจากนี้ ในวันคนพิการแห่งชาติและวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ตัวแทนของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานจะทำการส่งของขวัญและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว

จากการช่วยเหลือที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้มาตรฐานการศึกษาและความเป็นอยู่ของโรงเรียนศึกษาพิเศษ หลวนหนาน บ้านปูได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลโรงเรียนศึกษาพิเศษชั้นนำของเขตถังชาน (Advanced School of Special Education in Tangshan City) รางวัลโรงเรียนต้นแบบในการก่อสร้างบริเวณโรงเรียน (Demonstration School in Campus Construction) รางวัลรูปแบบสวนในโรงเรียน (Garden Style School) และได้รับรางวัลที่ 1 จากการประเมินผลการศึกษาพิเศษ (Special Education Evaluation) และรางวัลบ้านคนพิการ (Home of Disabled People) นอกจากนี้ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกับภาคเอกชนในการให้ความสนับสนุนโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู จนโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเหอเป่ย์ที่เปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2555

การพัฒนาด้านกีฬา

สโมสรกีฬาปิงปองบ้านปู (Banpu Table Tennis Club)



ตั้งแต่ปี 2546 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) และศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาป้องกันแห่งชาติประจำเมืองเจิ้งติ้งได้ร่วมกันก่อตั้งสโมสรกีฬาป้องกันในประเทศจีนขึ้น เพื่อสนับสนุนกีฬาป้องกันให้กับเยาวชนในชุมชน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 150,000 หยวนต่อปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนในด้านการฝึกซ้อมและการส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันในรายการสำคัญต่าง ๆ แก่นักกีฬาของสโมสรกีฬาป้องกัน

สโมสรกีฬาป้องกันบ้านปู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสโมสรที่ผลิตผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาป้องกัน โดยประกอบไปด้วยนักกีฬาป้องกันหญิงอายุประมาณ 8 ถึง 17 ปี ประมาณ 50 คน ทั้งนี้ สโมสรกีฬาป้องกันบ้านปูในประเทศจีนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่พร้อมจะรองรับนักกีฬาได้ทั้งสิ้นประมาณ 180 คน และผู้ฝึกสอนอีก 19 คน โดยนักกีฬาของสโมสรประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับชาติ อาทิ ทีมเยาวชนหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันกีฬาป้องกันแห่งชาติชิงถ้วยซีฮวน (Xi Haun Cup) ในเดือนเมษายน ปี 2557

การที่ BIC ได้ให้การสนับสนุนดังกล่าวแก่สโมสร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาชาวจีนในสโมสรแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงในกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อสังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน อาทิ การส่งครูฝึกชาวจีนมาฝึกซ้อมนักกีฬาสโมสรกีฬาป้องกันบ้านปูในประเทศไทย การนำนักกีฬาไทยไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกเจิ้งติ้ง และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทบ้านปู อินเวสต์मेंท์ไชน่า จำกัด (BIC) กับคนในชุมชน รวมถึงนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันควมคุม และกำจัดมลพิษ หลายชนิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำหนด จึงทำให้โรงไฟฟ้าทุกโรง ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการจัดการและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประหยัดทรัพยากร

การพัฒนาชุมชน

โครงการสร้างโรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิต และปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและต่อยอดอย่างต่อเนื่องกัน โดยทางทีมงานได้ไปติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังงานและระบบการศึกษาทางไกลผ่านสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและราษฎรบ้านห้วยมะโหนด อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่ ปี 2557 และเมื่อปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ โรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิต และปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก ที่ศูนย์ดังกล่าว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้มีการวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ และให้มีการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน

เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblower)

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแผนบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีทีมบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกรรมร่วมค้าพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านทาง Website, Intranet, Google Mail เพื่อใช้ในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ Enterprise Architecture เพื่อกำกับดูแล

การปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับ คณะกรรมการเพื่อให้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่ง email การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และ เฝ้าติดตามผ่านช่องทางของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้า งานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลและ แนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้ง ติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมติดตามว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ แก้ไขอย่างทันที่และมีความเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ รักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	✓	
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ		
1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก		
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ รักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 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>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</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>	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง	✓	

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน		
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 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 และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

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	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญเช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

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

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
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	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาด	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>วงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>		
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ</p> <p>(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</p> <p>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัททางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
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 และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่เป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่างๆ ตามที่	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น		
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

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

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเองและ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.71 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินันท์ วงศ์กุลกลกิจ นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นางสมฤดี ชัยมงคล นายวรวิทย์ ลีนาทนันท นายอัศวพงษ์ ไทยานนธ์
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นางสมฤดี ชัยมงคล นายอัศวพงษ์ ไทยานนธ์
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMC และ Banpu Coal Investment Company Limited 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นางสมฤดี ชัยมงคล นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล
4. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินันท์ วงศ์กุลกลกิจ นางสมฤดี ชัยมงคล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ นางสมฤดี ชัยมงคล นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

- รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 400,213,968.38 บาท ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 108,000,000.00 บาท เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,606,123,662.99 บาท
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 70,669,125.69 บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 4,861,076,733.49 บาท ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 24,751,914.54 บาท
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีเงินปันผลรับ จำนวน 3,849,031,608.50 บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 7,166,611,671.77 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
4. Banpu Power International Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,820,661.03 บาท • ปี 2559 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 3,580,444.11 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 82,676,310.65 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,419,552.58 บาท • ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 35,411.33 บาท
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Akira Energy Limited .	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Akira Energy Limited. (Akira) มีเงินให้กู้ยืมแก่ Akira ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,871,309.24 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 13,550,344.00 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,195,653.88 บาท • ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 106,818,949.47 บาท
2. บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	<p>บริษัทบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TSC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ TSC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,971,286.62 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 91,340,812.50 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,971,286.62 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPRIC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 6,618,950.49 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 495,602,250.00 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 6,580,930.72 บาท
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 10,654,194.71 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 134,786.69 บาท • ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 467,541.56 บาท
3. บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power International Limited	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืม มาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 16,274,438.12 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 221,792,425.82 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 47,060,397.77 บาท
4. บริษัท Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1.BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 48,720,985.18 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,852,898,040.00 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,465,209.88 บาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่า Management fee จำนวน 30,959,722.85 บาท
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่า Management fee จำนวน 7,566,801.28 บาท
4. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่า Management fee จำนวน 9,332,935.41 บาท
5. Banpu Australia Pty. Ltd.	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Pty. Ltd. <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่า Management fee จำนวน 2,173,399.97 บาท
6. Asian American Coal, Inc.	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่า Management fee จำนวน 115,803,413.12 บาท ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 1,757,679.16 บาท

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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก บมจ.บ้านปูในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย ชำระหนี้จ่ายเงินปันผล และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.80 ถึงร้อยละ 4.04 ต่อปี การกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยต้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือต้นงวด เป็นเงิน 14,883 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 กู้เพิ่ม 11,487 ล้านบาท และชำระเงินกู้ยืมให้ เป็นเงิน 26,370 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมระหว่างกันแล้ว

ในอนาคตหากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

(ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 108 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญามีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร เป็น ต้น

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ยอดรองจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง