

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

### 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	:	31,044,920,000 บาท <sup>1</sup> ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,048,355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,483,550,000 บาท <sup>2</sup> ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,048,355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,048,355,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

**หมายเหตุ :** <sup>1</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 212,000,000 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BPP-Warrant จากทุนจดทะเบียนเดิม 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

<sup>2</sup> ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 1 จำนวน 2,543,000 หุ้น และ ครั้งที่ 2 จำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 29 กันยายน 2560 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 2,663,000 หุ้น หรือ 26,630,000 บาท

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

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

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

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

ปี	เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปันผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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
2560	0.60	4,155	914	915	1,829	44.00

หมายเหตุ : \* เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,500<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงิน 914 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700<sup>2</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิรวม

<sup>1</sup>รวมจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,543,000 หุ้น ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ("BPP-Warrant") และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("BPP-ESOP") ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

<sup>2</sup>รวมจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,646,700 หุ้น ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BPP-Warrant และการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 และยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BPP-Warrant และ BPP-ESOP ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

#### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุศ ชัยสุตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล	กรรมการ
4. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ

**หมายเหตุ :** - นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวิทย์ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**หมายเหตุ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน เป็นกรรมการบริษัทแทน นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งูถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของงูมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมงูถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของงูถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงินด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท 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 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
- 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
- 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและสรรหา กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ

- 5.1. คุณสมบัติทั่วไป
  - (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  - (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  - (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  - (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  - (5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
  - (6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
  - (7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - (8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

- (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญ
- 5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ
- 5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนວปฏิบัติ

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 และแนวโน้มในระยะต่อไปของบริษัท
- 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. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี 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 กรรมการพึงจะเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

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. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเชื่อมขมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการอบรม และศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย นอกจากนี้ ได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเสนอแนะในแผนกลยุทธ์และการบริหารองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และการกำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา กำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย ซึ่งแต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ ตั้งแต่ปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยทุกไตรมาส เพื่อแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ชัยสุตร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	11	-	11/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	12	-	12/12
5. นายเมธี เชื้อบุญญกุล	กรรมการ	10	-	10/12
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	12	-	12/12
7. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ	12	-	12/12
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ	12	-	12/12
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	11	-	11/12

## 8.2 ผู้บริหาร

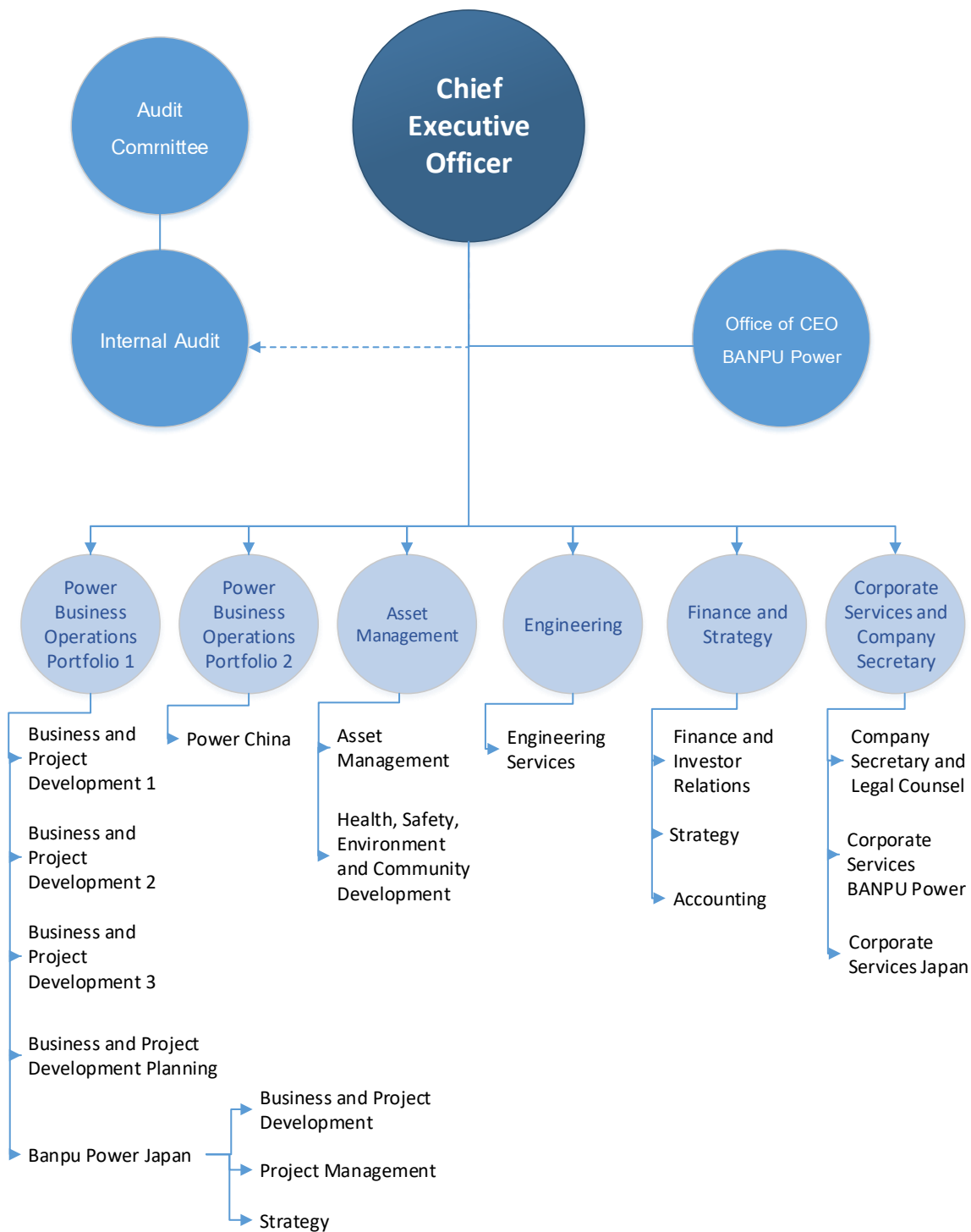
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ    | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์         | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 4. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 5. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม         | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน                |
| 6. นางบุปผชาติ มีเจริญ           | ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท      |
| 7. นายบรรจบ กิจพานิช             | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน                        |

**หมายเหตุ :**

- นายวรวุฒิ ลีนานนท์ (บุคคลลำดับที่ 1) ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเวณคารองตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนใหม่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ (บุคคลลำดับที่ 2) ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคฑายุทธ ชูพล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (บุคคลลำดับที่ 3) ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยรัตน์ จันทน์หอม (บุคคลลำดับที่ 5) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีนแทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ (บุคคลลำดับที่ 4) ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

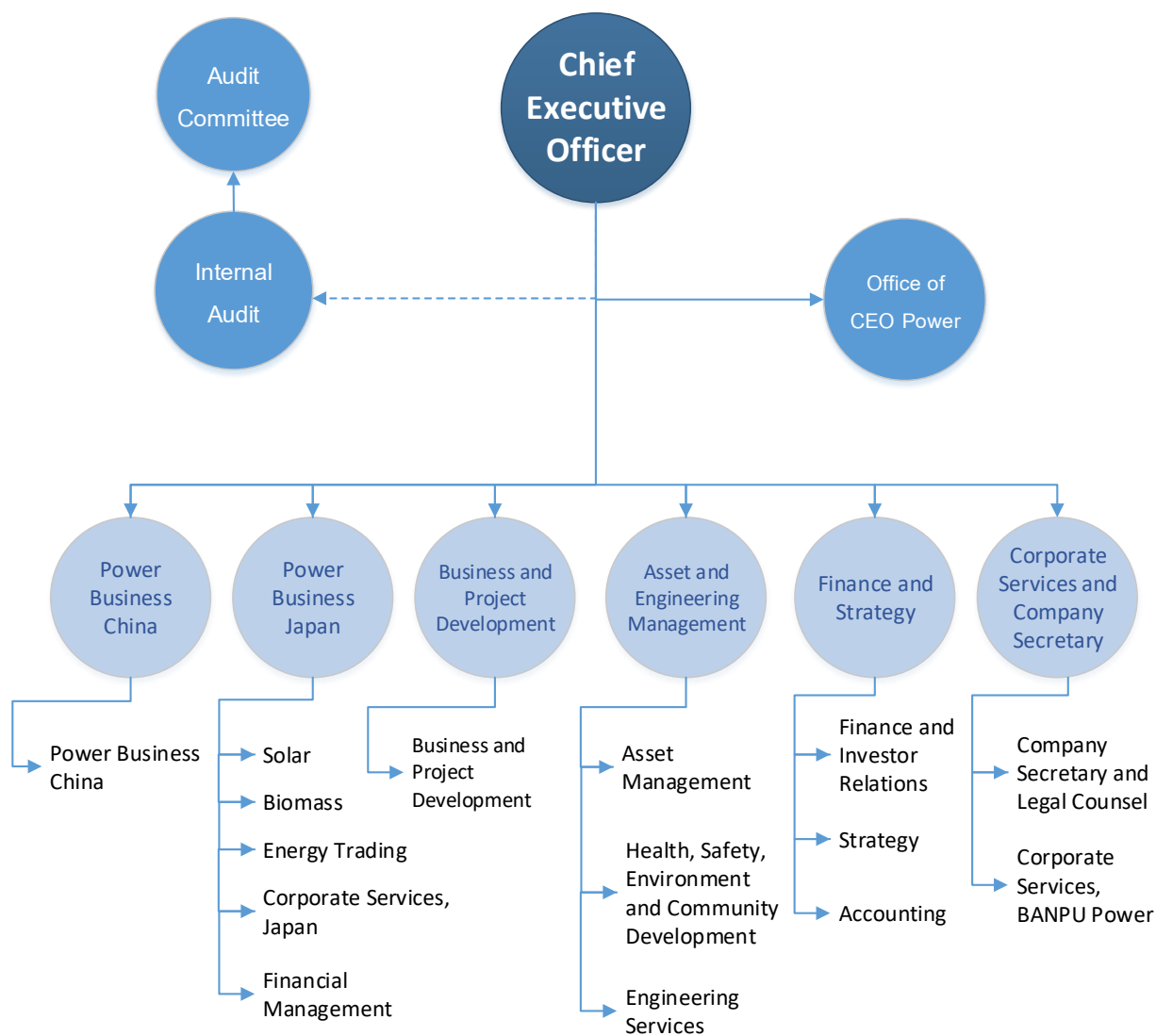
## ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



## ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ 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
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	28,080	-	21,600
3.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	23,400	-	18,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,301,800.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริษัทและสรร หา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	819,000.00	216,000.00	-	93,600.00	838,709.68	1,967,309.68
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	612,000.00	280,800.00	-	-	645,161.29	1,537,961.29
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	612,000.00	172,800.00	93,600.00	-	645,161.29	1,523,561.29
4. นายชินันท์ วงศ์สกุลกิจ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	648,000.00	-	-	54,000.00	645,161.29	1,347,161.29
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	612,000.00	-	72,000.00	-	645,161.29	1,329,161.29
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
7. นายระวิ คอศิริ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	648,000.00	-	-	72,000.00	645,161.29	1,365,161.29
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
<b>รวม</b>						<b>12,301,800.00</b>



นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบประจำปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

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

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

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

### 2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

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

- เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต
- เพื่อเป็นการรักษานักบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

โดยมีรายละเอียดของโครงการ BPP-ESOP ดังนี้

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

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

**ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ** เป็นดังนี้

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

**กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** เป็นดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้น จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	60,000 -	60,000 -

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	60,000 -	60,000 -
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,495,711 330,000	1,495,711 330,000	- -
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	281,500 33,400	341,500 33,400	60,000 -
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	272,179 -	812,179 -	540,000 -
7. นายระวิ คอศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 62,142	60,000 62,142	60,000 -
8. นายวรวิมล ลีนานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 1,100	100,000 1,100	100,000 -
9. นายสุธี สุขเรือน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	n/a -	14,000 -	n/a -
10. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000 -	5,000 -	- -
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,880 -	2,880 -	- -
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	888 -	70,888 -	70,000 -
14. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	70,000 -	70,000 -
15. นายบรรจบ กิจพานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	798 -	798 -	- -
16. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	n/a -	7,624 -	n/a -

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

## 8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 433,176,032.95 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	349,154,502.12	498,571,183.32
โบนัส	84,021,530.83	37,482,259.80
<b>รวม</b>	<b>433,176,032.95</b>	<b>536,053,443.12</b>

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,177,613.36 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,177,613.36	15,651,421.79

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นความสำคัญในการทำงานร่วมกันของพนักงาน ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในด้าน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พลังร่วม และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ

## แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้แนวความคิดพื้นฐานสำคัญว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ภาพรวมของธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความชัดเจน และได้พัฒนาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งที่มีผลสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อครอบคลุมทุกๆ ประเทศ กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

### 1) การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญ (Execution of Succession Plan)

บริษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร โดยมีการพิจารณา ร่วมกับคณะกรรมการ Succession Plan ในทุกไตรมาส ในการพิจารณารายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมแผนการพัฒนา และการติดตามผลความคืบหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานที่ถูกคัดเลือกมีความพร้อมสูงสุดในการดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่อไป

ในปี 2560 คณะกรรมการ Succession Plan ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหา ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง BANPU Spirit เพื่อดำรงตำแหน่งของบริษัท ในปี 2561

### 2) การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (High Potential)

นอกเหนือจากการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังมองเห็นความสำคัญในกระบวนการสรรหาบุคลากร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในระดับ Section Manager and Division Manager Levels จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดเตรียมแผนการพัฒนา ทั้งด้านการฝึกอบรม การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคตสำหรับสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทุกประเทศ

### 3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับ โดยครอบคลุมถึงหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหลักสูตรการจัดการ (Business Management) หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership) หลักสูตรทางเทคนิค (Technical) หลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) และ หลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจต่อไป

### 4) การปลูกฝังค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู สปิริต” และบ้านปู DNA

เนื่องจากนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนและขยายตัวมากขึ้นรวมทั้งความหลากหลายของประเทศที่ลงทุน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจโลก บุคลากรจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู สปิริต” และ “บ้านปู DNA” จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน

ด้วยความยึดมั่นใน “บ้านปู สปิริต” และ “บ้านปู DNA” เป็นแนวทางในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากความแตกต่างใดๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัย หรือหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

#### **บ้านปูสปิริต** ประกอบด้วย

- นวัตกรรม (Innovation)
- การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
- ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
- พลังร่วม (Synergy)

#### **บ้านปู DNA** ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ประกอบด้วย

- ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อมสำหรับการส่งมอบผลงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยน
- ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจที่สร้างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงการคำนึงถึงการบรรลุผลประโยชน์กับผู้อื่นร่วมกัน (Win-Win Solution)
- ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้าใจที่มาและเหตุผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา พร้อมและยอมรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
- ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนสายการบังคับบัญชา การได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายตนเองได้ทันทีที่ได้รับมอบหมาย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง (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 2560 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้า
- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนักงานบริษัทฯ หรือ CG Refreshment
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปี หรือ CG Day
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่พนักงานทุกคนในองค์กร

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบริษัทที่บroadอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

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

สำหรับในปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ประสานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประสานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 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

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว เพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้รบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดย ส่งจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ [www.banpupower.com/complaints\\_handling](http://www.banpupower.com/complaints_handling)

สำหรับในปี บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพื่อพิจารณา

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 จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันกับทาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( The Thai Institute of Directors Association: IOD) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

สำหรับแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดทำ Stakeholder Expectation Survey Workshop Meeting กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เป้าหมาย นำไปสู่ปฏิบัติและจัดเตรียมทำรายงานเพื่อความยั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ขององค์กรต่อไป

### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง นอกจากกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา

ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเทียบได้กับตลาดแรงงานถึงความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภคผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำหรับเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

#### ลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง

นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### คู่ค้า/เจ้าหนี้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันได้ 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 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตามคู่มือจริยธรรม

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการจัดซื้อ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อ ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะของคุณภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดและเงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดการชำระเงินของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น

### คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีอันชอบและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

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

โทรศัพท์ : +662 007 6000

โทรสาร : +662 007 6060

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

e-mail : [complaint@banpupower.co.th](mailto:complaint@banpupower.co.th)

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### (1) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 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) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

## (2) จริยธรรมธุรกิจ

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

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

## (3) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

## (4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## (5) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท เน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### การพัฒนาอบรมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม TK-GK Structure อบรมการบริหารงานจัดซื้อและจัดจ้าง และ อบรมหลักหลักการบริหารกิจการที่ดี ( New Corporate Governance Code) เป็นต้น

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

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

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์



9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24



## 2. 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 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจการ ขั้นตอน และการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างดี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
  9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
  14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
  15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  16. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

### 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ        | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายระวี คอศิริ                | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาครั้งที่ 1/2560 ได้แต่งตั้งนางนิตยา ฉัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสารตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของงานเกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและสรรหา

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดังกล่าว และได้พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประสานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประสานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประสานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประสานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้  
คณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหาคำเนินการ ดังนี้
  - (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหา เชิญฝ่ายจัดการหรือ  
หัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  - (2) คณะกรรมการบริษัทบริหารและสรรหา อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  
ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

#### 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | ประธานกรรมการ              |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล                  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล             | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระ  
การดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 ได้แต่งตั้งนางนิตยา ฉัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความ  
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
กำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสารตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของงาน  
เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วม  
ประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร  
ผลตอบแทนต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทน  
การปฏิบัติงานประจำปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด  
ของพนักงานบริษัท

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้
  - (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  - (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

## 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. การอนุมัติงบประมาณรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
2. อนุมัติการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้อนุมัติแล้ว มูลค่ารวมของโครงการในวงเงิน 600 ล้านบาท
3. กลั่นกรองและนำเสนอของงบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของพนักงาน
4. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
5. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อไปตามลำดับ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 1. การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 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. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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 ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ 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 ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อพฤติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก). ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข). เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค). ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทและสรรหา



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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

#### 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) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่



เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 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 เครือข่ายไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

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

### 1. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

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

### 2. การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือ ทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วม ในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการ เก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะ มีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,575,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชี ประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 13,264,113 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางหรือระบบในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ทั้งข้อมูลผลการดำเนินงาน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียและพร้อมรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีหลากหลายช่องทางด้วยกัน ดังต่อไปนี้

- มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามและพิจารณาลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุม
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) ในรายงานประจำปี เพื่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดการอบรมเรื่องนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” และอบรมในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- มีการจัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนมายังเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาผ่านทางเว็บไซต์และ Portal ของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการฯ จะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบเป็นรายไตรมาสและสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางรับการติดต่อโดยตรงจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้อง เพียงพอที่ทำให้เชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ.บ้านปูซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมหน่วยงานและกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ สอดคล้องกับความเสี่ยงสำคัญขององค์กร และมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ในปี 2560 สำนักงาน

ตรวจสอบภายในได้จัด Internal Control Workshop ที่สำนักงานใหญ่และบริษัทร่วมค้าในประเทศลาว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในโดยทำให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทีมงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

**3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2560 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

**4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งเรื่องความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและรัฐบาล ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

**6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท ไพรวอตเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุล ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนจากบริษัทแม่ คือกลุ่มบ้านปู มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความยั่งยืนในความหมายของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน จนสามารถเติบโตและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

#### 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- **การบริหารงานทรัพยากรบุคคล** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งได้รับมาจากบริษัท แม่ ซึ่งด้วย “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่กับ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร** บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการผลิต และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ (High Efficiency Low Emission: HELE) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากการความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำ



ทุกปี อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรทั้งในส่วนโรงไฟฟ้าและส่วนการทำเหมือง เพื่อปรับปรุงค่าความพร้อมด้านการผลิต (Equivalent Availability Factor: EAF) ให้สูงขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหงสาได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมดีเด่น จากโครงการปรับปรุงระบบสายพานเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และลดเวลาที่สูญเสียไปในการซ่อมบำรุง ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนได้รับรางวัล ASEAN Coal Awards ชนะเลิศด้าน Clean Coal Use and Technology in Large Power Generation Category เพื่อแสดงว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการทั้งระบบการผลิตและการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์



## 2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท มีการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัท มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้มีการให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญกันตามประเพณี ตามมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อใช้ทั้งในองค์กรและจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ของบริษัท หรือแจ้งผ่านทาง [www.banpupower.com/complaints\\_handling](http://www.banpupower.com/complaints_handling) เป็นต้น

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ** บริษัท ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance), การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ การสอบทาน

คุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review : QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากกลุ่มบ้านปู (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการนำระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มาใช้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถฟื้นตัว มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- **การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
  - 1) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident): โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
  - 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat): โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม
  - 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด
- **การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำหรับการดำเนินการผลิตได้มีการดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้และมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกัน และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- **การจัดการด้านชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ (In Process CSR) บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ

ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยอ้างอิงมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อจำแนกและจัดลำดับความสำคัญความคาดหวังที่มีต่อบริษัทฯ และกำหนดกรอบการดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อความความคาดหวังเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน โดยผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ นั้นได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ สถาบันทางการเงิน และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ จากนั้น บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนงานในการจัดทำนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน่านโยบายจากกลุ่มบ้านปูมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจไฟฟ้า ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปสู่บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุน รวมถึงจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ โดยใช้ Global Reporting Initiative (GRI) Standards เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล แม้ว่าข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ บางส่วนได้มีการเปิดเผยอยู่ในรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ตาม



ในขณะที่บริษัทร่วมทุน เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ยังจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ รับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศจีน และญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

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

- ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกชั้นตอนด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย ภูมิคุ้มกัน และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ
- พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน ได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เช่น

- โครงการภาครัฐ Connext ED ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดการอบรมให้กับครูเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนให้น่าสนใจด้วยการใช้สื่อการสอนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่กลุ่มบ้านปูเข้าร่วมสนับสนุนจำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด



- โครงการ CSR ideas ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการ CSR เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมโดยบริษัทฯ สนับสนุนเงินในการดำเนินกิจกรรม เช่น โครงการสร้างสวนนงนุชในวัดเก่าเมืองอุทัยธานี โครงการไปปั่นปั่นโครงการโซล่าปั้มน้ำเพื่อน้อง Run for Kids เป็นต้น
- การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในงาน 18<sup>th</sup> Thai Festival in Tokyo ในประเทศญี่ปุ่น

- 2) Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อย ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนใน



มณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้นการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การพัฒนาด้านการศึกษา โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน เครื่องนอนจำนวน 90 ชุดและกระเป๋านักเรียนจำนวน 110 ใบ ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนาน บ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองกว่า 100 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
- การพัฒนาด้านกีฬา โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาของสโมสรในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
- การพัฒนาด้านชุมชน โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 หยวน ให้แก่เมือง Chengzhuang ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บริเวณโรงไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ชนบท และเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น



- 3) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 50 มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการจัดประชุมกับชุมชน และหน่วยงานราชการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,582 คน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้

- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,885,500 ตัว รวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ดด้วยการวางปะการังเทียมจำนวน 400 ก้อน และอนุบาล ขยายพันธุ์ปะการังจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ทะเลต่อไป
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้าให้กับชุมชนเขาไผ่ และชุมชนตากวน – อ่าวประจักษ์ จำนวน 17,000 ก้อน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็ก อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาอาชีพจำนวน 10 ทุน โดยคัดเลือกจากผลการ



เรียนและสามารถรับทุนต่อเนื่องเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการทำวนปฐมาจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ประมงเรือเล็กและอบรมการทำบัญชีสหกรณ์จำนวน 870,000 บาท สร้างฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับวิสาหกิจชุมชนดำเนินงาน สามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ 1,290,000 ตัว เป็นต้น

- 4) โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีพันธกิจหลักต่อชุมชนที่ต้องอพยพโยกย้ายและสูญเสียที่ทำกินในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายให้พ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี รายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าเส้นแบ่งความยากจน (poverty line) ซึ่งเป็นระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปี 2563

โรงไฟฟ้าหงสา มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Development Fund) โดยคิดคำนวณเงินกองทุนจากจำนวนของถ่านหินที่ใช้เป็นรายปี ในอัตรา 0.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือประมาณปีละ 2.5 – 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการใช้เงินกองทุนตาม วัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บ้านจัดสรรโครงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานปกครองแขวงไซยะบุรี
2. เพื่อโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในแขวงไซยะบุรี ภายหลัง เริ่มดำเนินการผลิต
3. เพื่อมอบให้กับกองทุนรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Fund)
4. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมภายหลังเริ่มดำเนินการผลิต
5. เพื่อการบริหารของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการกำกับโครงการ ภายหลังเริ่มดำเนินการผลิต
6. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา 5 ทุนของแต่ละปี ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ซึ่งในปี 2560 โรงไฟฟ้าหงสา มีกิจกรรมในการพัฒนาสังคม ได้แก่ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนรู้ฐานปลูก พัฒนาพื้นที่เลี้ยงสัตว์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ การเข้าถึงระบบกลไกตลาด จัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานผ่านการดำเนินงานของอาสาสมัครหมู่บ้าน รวมเป็นเงินสนับสนุนราว 23.4 ล้านบาท



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมกิจกรรมสำคัญเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

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

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร

และการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blower)

## 2. การประเมินความเสี่ยง

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

พร้อมทั้งประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใช้ติดตามกิจกรรมต่างๆ และมีแผนการรองรับอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะนำมาปฏิบัติในปี 2561

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านทาง Website, Google Mail เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับ Digital Technology

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มี



ช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ MSA โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

#### 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</li> <li>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก</li> </ul>	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</li> <li>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร<sup>1</sup></li> <li>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</li> </ul>	✓ ✓ ✓	

<sup>1</sup> บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓  ✓ ✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.2 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓  ✓	

## 2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
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 และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

**7. องค์กระบวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ 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. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
องค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

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



11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุ วัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ สำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนด แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย ผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย 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	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.2 บริษัทที่มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

#### 15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

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

#### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

#### 16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

**17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วถึง หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
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 78.64 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายวรวิทย์ ลีนาทนัย 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนธ์
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายอัศวพงษ์ ไทยานนธ์
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMC และ Banpu Coal Investment Company Limited 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. BMS Coal Sales Pte. Ltd. (BMSCS)	ค้าถ่านหินและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMS 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจำนวน 1 ท่าน คือ นายอัศวพงษ์ ไทยานนธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
6. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (GAOHE)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 45 ผ่าน AACI 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ GAOHE จำนวน 1 ท่าน คือ นายวันชัย เลิศสาโรจน์
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน BMS 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
9. บริษัท บ่านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด (BPIN)	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศวพงษ์ 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"> <li>• ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 117,000,000.00 บาท</li> <li>• เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,318,459,723.35 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 182,295,094.96 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 6,857,913,281.87 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 191,235,764.53 บาท</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2560 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,473,059,955.35 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 6,939,671,658.44 บาท</li> </ul>
4. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม 172,075,050.00 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,875,507.75 บาท</li> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,517,427.12 บาท</li> </ul>
5. Banpu Power International Co.,Ltd.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดย มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,012,394.04 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม 75,386,361.02 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 4,200,905.50 บาท</li> <li>• ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 10,119.84 บาท</li> </ul>

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
6. Macao Deyuan Ltd.	บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,065,153.49 บาท</li> </ul>
7. Banpu Power (Japan) Co.,Ltd.	บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power (Japan) Co.,Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 5,137,198.21 บาท</li> <li>ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 48,162,801.79 บาท</li> </ul>

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Akira Energy Limited .	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Akira Energy Limited. (Akira) มีเงินให้กู้ยืมแก่ Akira ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 352,784.02 บาท</li> </ul>
2. บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัทบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TSC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ TSC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 615,130.93 บาท</li> </ul>
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPRIC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 21,332,211.83 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 482,800,500.00 บาท</li> <li>ยอดดอกเบี้ยค้างรับ 23,322,319.91 บาท</li> </ul>
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 9,874,486.20 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,237,484,595.04 บาท</li> <li>ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 9,722,834.65 บาท</li> </ul>

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
5. Macao Deyuan Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 774,461,520.00 บาท</li> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 52,456,666.61 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 8,663,101.95 บาท</li> </ul>

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1.BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>Banpu Investment (China) Ltd ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. เงินให้กู้ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 67,279,579.34 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,583,579,100.00 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 124,013,330.37 บาท</li> <li>• ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 6,360.89 บาท</li> <li>• รายได้ค่า Management fee จำนวน 53,163,252.23 บาท</li> </ul>
2. 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"> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 7,475,997.42 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 202,295,395.26 บาท</li> <li>• ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,123,876.22 บาท</li> </ul>
3. Macao Deyuan Ltd.	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,214,204.20 บาท</li> </ul>



## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### (ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บานปู

ในปีบริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บานปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

### (ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บานปู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับ บมจ. บานปู ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2560 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 144 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

### (ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บานปูและบริษัทย่อย โดยสัญญาที่มีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ทดรองจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง