

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
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,510,217,000 บาท*
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,051,021,700 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

หมายเหตุ : * ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 2,526,700 หุ้น และ ครั้งที่ 4 จำนวน 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ 29 มีนาคม 2561 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 2,666,700 หุ้น หรือ 26,667,000 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	48,028,200	1.574
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	14,812,136	0.485
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,578,610	0.445
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	11,361,950	0.372
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
10. กองทุนเปิด บัวแก้ว	10,128,300	0.332
รวม	2,589,208,550	84.862

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ปี	เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปันผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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
2561	0.60	3,813	915	915	1,830	48.00

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,830 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700¹ หุ้น เป็นจำนวนเงิน 915 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700¹ หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวม

¹จำนวนหุ้นรวมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการ อิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
4. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายสุธี สุขเรื่อน หรือนายวรวิทย์ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหาร จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญ ในแนวปฏิบัตินี้
 - 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 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

คณะกรรมการบริษัททวิภาคีและสรรหา 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 ที่คณะกรรมการบริษัททวิภาคีและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
- 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 และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
 - (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 และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 7.2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
- 7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- 7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
- 7.5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 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 ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ภูมิธรรมาภิบาล คู่มือจริยธรรม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 - 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/ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 - 7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24
- ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำได้
 - 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
 - 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

- 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม
- 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย้อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 (IOD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายสุธี สุขเรื่อน	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 (IOD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำ Board Retreat เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี

หรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรรณ ภูน้ำทรัพย์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1>)

8.3 คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 3. นายระวิ คอศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา

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

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายสุธี สุขเรื่อน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์*	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน
4. นางบุปผชาติ มีเจริญ**	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท
5. นายบรรจบ กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
6. นายคทาฤทธิ์ ชูพูล	On Secondment as Managing Director – Hongsa Power Company Limited

หมายเหตุ :

* นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

** นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื่องอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

8.6 กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

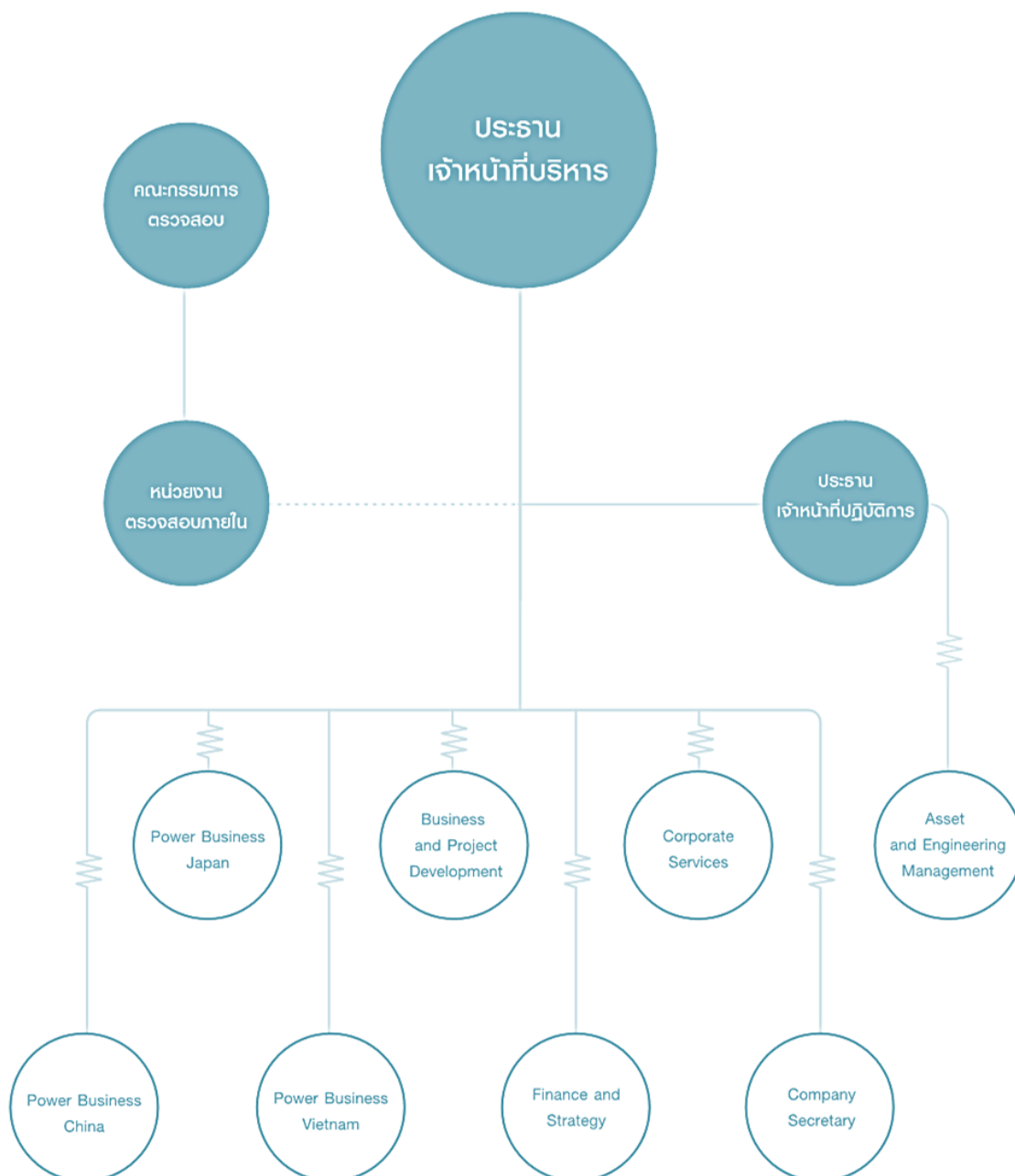
8.7 เลขานุการบริษัท

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 รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

หมายเหตุ: * นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภากย์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด		ประธาน	กรรมการ
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	52,000	40,000
	1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)	26,000	20,000
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	31,200	24,000
3.	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	26,000	20,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,904,625.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ ¹	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริษัทและ สรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	912,600.00	187,200.00	-	75,400.00	1,677,419.00	2,852,619.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	682,000.00	243,360.00	-	-	1,290,323.00	2,215,683.00
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	646,000.00	139,200.00	98,800.00	-	1,290,323.00	2,174,323.00
4. นายชินท์ วงศ์กุลกลิจ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
5. นายเมธี เชื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	662,000.00	-	76,000.00	-	-	738,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
7. นายระวิ คอศิริ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
9. นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
รวม						10,904,625.00

หมายเหตุ: นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของ IOD รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

¹ สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 4,258,065 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2561

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินเดือนรวม	5	30,868,623	6	34,929,700
โบนัสรวม	5	13,924,750	6	13,463,950
รวม	5	45,238,178	6	48,393,650

หมายเหตุ: - ปี 2561: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเรื่อน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม 5.นายศุภชัย ชูพูล

- ปี 2560: ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1.นายวรวิทย์ สีนานนท์ 2.นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ 3.นางบุปผชาติ 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

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยได้อนุมัติจัดสรร BPP-ESOP จำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สำหรับ BPP-ESOP จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าวมีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้น ในปี 2561 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวม 3 ท่าน โดยรายละเอียดของการใช้สิทธิมีดังนี้

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่ สามารถใช้สิทธิ
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 มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้น จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1.)	รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.)	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	60,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.)	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	80,000	60,000	20,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.)	นายชินนัท ว่องกุลกิจ	1,495,711	1,495,711	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5.)	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	431,500	341,500	90,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6.)	นางสมฤดี ชัยมงคล	1,622,179	812,179	810,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.)	นายระวิ คอศิริ	60,000	60,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
8.)	นายวรวิมล ลีนานนท์	100,000	100,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9.)	นายสุริ สุขเรื่อน	14,000	14,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.)	นางนุพลชาติ มีเจริญ*	155,888	70,888	85,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.)	นายบรรจบ กิจพานิช	798	798	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.)	นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	57,624	7,624	50,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.)	นายคทายุทธ์ ชูพูล	25,743	n/a	-
14.)	นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์**	-	n/a	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	n/a	-

หมายเหตุ

* นางนุพลชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

** นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

8.9 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	32
สาธารณรัฐประชาชนจีน	919
ประเทศญี่ปุ่น	15
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	2
รวม	968

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,021,242.02 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือน	353,319,249.34	349,154,502.12
โบนัส	122,701,992.68	84,021,530.83
รวม	476,021,242.02	433,176,032.95

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,507,151.85 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2561	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13,507,151.85	2,177,613.36

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำความแข็งแกร่งทางด้านการโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงยึดหลัก 3 ประการ ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) โดยบริษัทฯ สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ทั้งด้าน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จะเป็นรากฐานสำคัญให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เห็นได้จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ยึดมั่น “บ้านปู สปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็น

เวลากว่า 14 ปี จวบจนกระทั่งบริษัทฯ ได้ถอดรหัส “บ้านปูสปิริต” ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านปู สปิริต” จึงพัฒนาขึ้นเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ Passionate ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุ่งมั่นยืนหยัด

เพื่อตอบสนองทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ (Material Issue) ในการพัฒนาศักยภาพและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สนับสนุนการบริหารกำลังพลขององค์กรให้ตอบรับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประเด็นที่สำคัญ (Material Issue) ได้แก่

- การบริหารผลงาน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การยึดมั่นในวัฒนธรรมค่านิยมร่วม

การบริหารผลงาน

การสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารผลงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดจะต้องสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง มีความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารผลงานเพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งพนักงานทุกคนจะกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่สำคัญของตนเอง ให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปีและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารจะนำ Corporate KPI มากระจายให้กับพนักงานทุกระดับ (KPI deployment) เพื่อบริหารผลงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ
- ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน KPI โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPI ตามผลงานหลัก (Work related) คิดเป็นคะแนน 70% และ KPI จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base) คิดเป็นคะแนน 30%
- ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เกณฑ์ จากจำนวน 4 เกณฑ์ ได้แก่
 1. เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantity) 2. เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของงานและเวลา (Progress and Time)
 3. เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) 4. เกณฑ์ด้านความถูกต้องและคุณภาพงาน (Accuracy and Quality)
- กำหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร ผู้ได้บังคับบัญชา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ (Leadership KPI) ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายได้ตระหนักว่า นอกจากการบริหารการทำงานในหน่วยงานแล้ว การเอาใจใส่และดูแลผู้บังคับบัญชายังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักเสริมกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว โดยมีการพัฒนาดังต่อไปนี้

แนวทางการบริหารจัดการ

1) การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

- มีคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) เพื่อบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร (Succession Planning and High Potential Management)
- จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการระบุและคัดสรรต่อไป
- ดำเนินการระบุและคัดสรรผู้ที่จะได้รับการสืบทอดตำแหน่ง โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแบบการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดสรร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท การระบุ Critical roles เพื่อนำไปจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าว
- ได้ริเริ่มมีการจัดทำผลการประเมินผล (Assessment) สำหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าผู้มีความสามารถสูงตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาระดับสากล

2) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและให้ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานแบบใหม่ (New Skill Set) ภายใต้แนวคิด Digital Transformation เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรไปอีกขั้น บานปู เพาเวอร์ฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละปี ผ่านการพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากสายงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรในระยะสั้น (เฉพาะปีนั้น) และในระยะยาว (ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้น จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานรายบุคคล จะพิจารณาจาก

1) แผนการฝึกอบรมรายบุคคลในปีนั้นๆ

- 2) แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหน่วยงาน
- 3) องค์ความรู้สำคัญที่กำลังได้รับความสนใจสำหรับปีนี้

- การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะยาว จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และตอบสนองแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงยังได้พิจารณาจากแนวโน้มความต้องการในทักษะใหม่ๆ ของตลาดโลก เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานขององค์กรให้สามารถก้าวนำกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ อีกทั้งยังเน้นการเชื่อมโยงความหลากหลายของแต่ละประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
- การกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับด้วยดังต่อไปนี้
 - 1) การจัดทำ Banpu Global Leadership Road Map ได้ออกแบบโดยคำนึงถึง ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน (Working System), ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (People Skills) และทักษะทางการบริหาร (Managerial Skills) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้ง Leadership Competency และ Functional Competency เพื่อให้บุคลากรในระดับพนักงาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและความเป็นผู้นำควบคู่กัน
 - 2) ได้มีการปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ระหว่างปี 2559 - 2563

ผลการดำเนินงาน

สำหรับในปี 2561 นี้ บริษัท ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานดังต่อไปนี้

หลักสูตร	วัตถุประสงค์หลัก	ระดับ
Banpu Engaging Leader	การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่พนักงาน ซึ่งผู้บริหารถือเป็นบุคคลที่พนักงานสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการบริหารและพัฒนาพนักงานให้แก่ผู้บริหาร เช่น การโค้ชชิ่ง การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ	- ผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการสาย - ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
Banpu Global Leadership Development Program: Business Leader	การพัฒนาความสามารถในการบริหารงาน เพื่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนตามกลยุทธ์ขององค์กร	ผู้อำนวยการสาย
Banpu Global Leadership Development Program: First Line Leader	การพัฒนาความสามารถที่หลากหลายในการบริหารทีมงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริง	ผู้จัดการฝ่าย

หลักสูตร	วัตถุประสงค์หลัก	ระดับ
Banpu Global Leadership Development Program: Future Leader	การพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต	หัวหน้าแผนก

ตารางแสดงพนักงานที่ได้รับการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ

ระดับ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนร้อยละที่เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรม (ชม.)	จำนวนชั่วโมงอบรมต่อหัว (ชม.)
ผู้อำนวยการสายขึ้นไป	10	70	153	15.3
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	9	78	282	31.3
ผู้จัดการแผนก	19	37	504	26.5

วัฒนธรรมองค์กร

จากความสำเร็จที่บริษัท ยึดมั่น “บ้านปู สปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ ทุกคน และทุกประเทศถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็นเวลากว่า 14 ปี ส่งผลให้พนักงานในกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เท่าเทียม ปราศจากความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา โดยพนักงานมีทัศนคติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันสร้างพันธสัญญาที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จวบจนกระทั่งบริษัท ได้ถอดรหัส “บ้านปู สปิริต” ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านปู สปิริต” จึงพัฒนาขึ้นเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วย ค่านิยมหลัก 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

บริษัท ได้เปิดตัวค่านิยมร่วมใหม่ “บ้านปู ฮาร์ท” ให้เป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยหลังจากเดือนกรกฎาคมปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อค่านิยมร่วมใหม่ที่ยึดถือและใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมใหม่ ให้เกิดพลังร่วมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำหน้า เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “6th BANPU Innovation Convention 2018: The Power of Digital Connection” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานในหลากหลายประเทศเข้าร่วมนำเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร และเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของพนักงาน

ในปีนี้มีพนักงานจากทุกประเทศเข้าร่วมกว่า 140 คน และมี 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้นำเสนอโครงการและเรื่องราวแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากระบวนการและผลการทำงานขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับในปีนี้ กลุ่มบริษัท บันปู เพาเวอร์ฯ ได้ส่งเข้าประกวดจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

Project Name	By
1. Ash Pipe Balancing Retrofit of Medium Temp Separation Boilers	Zheng Ding Power Plant Team
2. Desalination Sea Water in RO Plant	BLCP Power Plant Team

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อให้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ด้านนโยบาย

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

ด้านการอบรมและการประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- ทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง

- จัดกิจกรรม “Knowledge Sharing เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
- จัดกิจกรรม Anti-Corruption Commitment ของผู้บริหารและพนักงาน
- จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2561 ได้นำเสนอแนวความคิด “CG Light the way ” โดยภายในงานมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในเครือ ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

ด้านการประเมินความเสี่ยง

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

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

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

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

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ความเป็นธรรมระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดย ส่งจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ

เว็บไซต์ https://www.banpupower.com/complaints_handling

โดยบริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- (1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้าที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

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

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

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

การสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

ลูกค้า

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

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทฯ ผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

คู่ค้า/เจ้าหนี้

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

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

- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคู่มือจริยธรรม

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

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีอันผิดและ不正当ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2007 6000

โทรสาร: +66 2007 6060

เว็บไซต์: www.banpupower.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัท: E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: investor_relations@banpupower.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและ เงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูล ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

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

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
3. จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Need to Know Basis) มีระบบ ควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
4. ระมัดระวังในการรับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ของ ตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ บริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

เคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

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

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.banpupower.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรือ Email: investor_relations@banpupower.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจ อนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็น รูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึง กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึง อุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ให้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลง นามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ในปี 2561 ฝ่ายบริหารและ พนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งใน และต่างประเทศ

2. กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและ อภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนิน แนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ แผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว เห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระมีความเหมาะสมแล้ว

4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. การประชุมคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	0	12/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	11/12	0	11/12
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	10/12	0	10/12
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
5. นายเมธี เชื้อบุญกุล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	10/12	0	10/12
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	0	12/12
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12
9. นายสุธี สุขเรือน	กรรมการ	1 มกราคม 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**	12/12	0	12/12

หมายเหตุ:

* ในปี 2559 เป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียน กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับฉลาก และในปีที่ 3 กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายระวี คอศิริ และนายวรวุฒิ สีนานนท์

** นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาพบความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำปีในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

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

7. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไก

สำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

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

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

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. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพ.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 / ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชินนท์ ว่องกุลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้น ไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วมย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาด. สำหรับผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

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) (**“ประกาศเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) 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)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การให้-รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศน์และกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตามลำดับต่อไป

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

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้

จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และรายการเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งจัดทำรายงานกระดาษทำการ (Working Paper) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน

ระยะเวลา 30 วัน ก่อนประกาศงบการเงิน และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้าง บมจ. บานปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น จะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ หลักของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่าย เดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภท เต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและ ความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุน ทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท
ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2561 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,653,750 บาท
รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวน 16,580,058 บาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงได้พิจารณาและ
ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
โดยจะได้นำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอย่างครบถ้วน

- บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าว
เป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลท. ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

โดยมีนางสาวอรรณณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผลการตรวจสอบการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน รายไตรมาส และประจำปี 2561 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัท เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บานปูฯ ซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) โดยให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทันทั่วทั้ง ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Thinking Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและการแก้ปัญหา

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัท ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2561 หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายเน้นการทำงานเชิงรุกและได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร มีการติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศที่บริษัท เข้าไปลงทุนและอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทพร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแผนการป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|
| 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขที่ | 4599 และ/หรือ |
| 2) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | เลขที่ | 7795 และ/หรือ |
| 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | เลขที่ | 3977 |

แห่งบริษัท ไพรวอเตอร์เอนเนอร์จี้เพอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,703,363 บาท รวมทั้งรับทราบประมาณการค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 14,327,721 บาท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.....
(นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการยึดหลักความชอบธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบ้านปูฯ มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรงเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว มีการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญในมูลค่าที่เหมาะสมกันตามประเพณี และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้นำกำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญเพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท หรือแจ้งผ่านทาง https://www.banpupower.co.th/complaints_handling

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ**

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

- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากบ้านปู (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน 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) โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

- **สิ่งแวดล้อม**

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมใน

แต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

● ชุมชนและสังคม

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

● นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงาน มุ่งมั่นเติบโตโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

● นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานหลัก 3 ประการ คือ

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

● นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยตระหนักว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพร้อมให้ บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเตรียมระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และการจัดอบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเรื่องการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร บนพื้นที่สูงระหว่างที่ต้องเผชิญภาวะภัยแล้ง

- **นโยบายน้ำ**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำของคนในพื้นที่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ

- **นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

- **นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ**

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารภายในและสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **นโยบายการพัฒนาชุมชน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสีงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมพัฒนาชุมชน

- **นโยบายสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยเคารพความแตกต่างทั้งกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึง การปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย หรือผู้ที่มีความอ่อนไหว รวมถึงการไม่ใช้แรงงานที่มีข้อขัดแย้งกฎหมาย

สำหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ ก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัท และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน และการตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรธุรกิจปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

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

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

- Banpu Power

- พนักงานจิตอาสา เป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ Connex ED

พนักงานกลุ่มบ้านปูฯ ได้เข้าร่วมเป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ Connex ED เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด รวม 12 โรงเรียน ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง”

Connex ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดย School Partner (SP) จากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เป็นแบบสองทาง ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดการฝึกอบรมถึงปฏิบัติการจริงให้กับครูในโครงการทุกคนในการสอนระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ School Partner ยังช่วยในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดการคิดนอกกรอบ การต่อยอด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ในโรงเรียน

○ โครงการ มีโปงแล้วมีป่าและมีสัตว์

พนักงานบริษัท สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas ซึ่งเป็นโครงการให้พนักงานได้นำเสนอโครงการ CSR เพื่อออกไปทำประโยชน์สู่สังคมเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 พนักงานได้นำเสนอโครงการ “มีโปงแล้วมีป่าและมีสัตว์” ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 6-7 กันยายน เพื่อร่วมกันทำโปงดินในพื้นที่เข้าถึงยากของอุทยานฯ และร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ยังชีพในป่าที่จำเป็น เพื่อมอบแก่สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการลาดตระเวน ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ในโครงการนี้ นอกจากพนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดในช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังได้รับความรู้เรื่องป่าไม้และสัตว์ป่า ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมของพนักงานอีกด้วย

○ กิจกรรมด้านสังคม

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในแขวงอัตตะปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในสปป.ลาว มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการจัดทีมเฉพาะกิจเพื่อระดมสมองและวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังและทันท่วงที และประสานงานกับสภาภาคใต้ในการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนและบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีแผนการเยียวยาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ

● โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

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

○ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื่อหาแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เช่น โครงการพัฒนาและวิจัยถ่านก้น (Bottom Ash) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำกากจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใหม่ได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ เช่น โครงการฟื้นฟูแนวหาดทะเลและเพาะเลี้ยงปะการัง เกาะสะกัด และเกาะไก่อัดเทียมร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดระยอง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการจิตอาสาร่วมกับกลุ่มโรงไฟฟ้า ปีที่ 8 โครงการรักษายาสูบกับบีแอลซีพี และศูนย์การเรียนรู้ป่าชาย

เลน พระเจดีย์กลางน้ำ และโครงการเก็บขยะชายฝั่งสากลร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

○ กิจกรรมด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน

โครงการอัฐิปลูกปูพื้น วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่เป็นโครงการที่ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทำต่อเนื่องมาจากการปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีกับบีแอลซีพี ปีที่ 15 นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 7 และโครงการผ้าป่าสามัคคี ปีที่ 13

● Hongsa Power

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ใน สปป. ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี โดยรายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนในปี 2563 ในปี 2561 จึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้

○ กิจกรรมด้านสังคม

ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีโครงการพนักงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าในจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานประจำปีม่วนขึ้นหงสา และงานปีใหม่

○ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โรงไฟฟ้าหงสาได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหมู่บ้านโยกย้าย รวมถึงพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์รวม นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้นาปลูก และจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาชีพอิสระทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วยการให้ความรู้เรื่องระบบกลไกตลาด การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงช่วยให้รู้จักการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยอาสาสมัครหมู่บ้าน

● กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน

บริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้น การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

○ การพัฒนาทางการศึกษา

ในปี 2561 ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน ซึ่งนับเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อาทิ หูหนวก เป็นไป รวมถึงภาวะพิการด้านสมองกว่า 100 คน นอกจากทุนสนับสนุนแล้ว BIC ยังมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้แก่เด็กเหล่านั้นอีกด้วย

○ การพัฒนาด้านกีฬา

โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสรบ้านปู ฟิตเนสคลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 15 ปี

○ การพัฒนาชุมชน

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือมณฑลที่ยังประสบปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนา และการแสดงถึงความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุน 300,000 หยวน เพื่อช่วยเหลือมณฑลซานหวางในการสร้างโรงงานทำกล่องกระดาษ ซึ่งเป็นโครงการที่เลือกสรรตามความเหมาะสมโดยส่วนการปกครองท้องถิ่น และที่งานเทศกาลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิมของจีน (Double Ninth Festival) โรงไฟฟ้าเฮ่าหยวน (Hao Yuan) ก็ได้บริจาคข้าวและน้ำมันสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีเป็นต้นไป จำนวน 60 คน จากหมู่บ้านหมาจื๋ว (Ma Zi Yu) ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งนี่เป็นปีที่ 2 แล้วที่บริษัทฯ ได้บริจาคเงินนี้สำหรับผู้สูงอายุท้องถิ่น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ ก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

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

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

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

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis) ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน (Enterprise Reporting System) ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์และอิเล็กทรอนิกส์เมล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทำแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดมาใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่การปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 และ Thailand 4.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของ บริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>		
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาคน เป็นต้น</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทเอออน อีวีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินระดับของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตาม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบริษัทปี และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาบททวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานสำหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณสำหรับปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท ได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัท ได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมการสอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด มีการรับรองตนเองและแจ้งประวัติต่อ ตลท. ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท โดยบริษัท มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตามพร้อมทั้งให้มีการรายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท มีผังโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา และการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บานปู เป็นผู้ให้บริการระบบงานต่างๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง ได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ฯ</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงพนักงาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator, และ Delegation of Authority</p>	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน 3) นโยบายพนักงานสัมพันธ์ และ 4) นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน <p>โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาของสายงานเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินดังกล่าวต่อพนักงาน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี กระบวนการจัดทำแผนสืบทอด Succession Plan Management เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสรรหาบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ และสรรหาจากภายนอก อีกทั้ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีที่ขาดบุคลากรโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากภายนอก</p> <p>นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เช่น Talent Management, Competency Management, Individual Development Plan</p>	✓	
<p>4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น Internal Job Posting การสมัครตรงกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ และการสรรหาผ่าน Agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น Banpu Spirit Test ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคลากร บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (OJT) จัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยน Rotation Program, Overseas Assignment Program, Career Management</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาการบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดตำแหน่ง โดยตำแหน่งผู้สืบทอดที่สำคัญ ประกอบด้วย ตำแหน่ง CEO-BPP (N), Head of power business portfolio 1,2 (N-1) Head of Strategy and Asset Management (N-1) และ Head of Finance & Administration (N-1)</p>	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ</p>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม โดยหนึ่งหัวข้อในการประเมินผลด้านพฤติกรรมจะเป็นเรื่องของ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี้ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนประจำปี</p>	✓	
<p>5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลักบริษัทภิบาล มีการกำหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล</p>	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในรูปแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk management policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ</p>	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ</p> <p>คำอธิบาย ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่นๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมนี้ได้มีการระบุมাত্রการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจกรรมร่วมค้าเป็นรายไตรมาสเพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>คำอธิบาย ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</p>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>คำอธิบาย Risk Management Policy ของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>คำอธิบาย ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลักการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
คำอธิบาย บริษัท มีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการเฝ้าติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล		

8. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญ เสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น คำอธิบาย บริษัท มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัท ผ่านอีเมล ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น คำอธิบาย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนธุรกิจ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ โดยผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปี	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต คำอธิบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้หารือและสอบถามร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ คำอธิบาย บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวทางอีเมลของบริษัท	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ		

9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆและบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกระดับ มีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการในทุกด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนรวมถึงการวางแผนการป้องกันอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และได้มีการจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต</p>	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ</p> <p>คำอธิบาย บริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรตามกรอบการควบคุมภายในระดับสากล COSO และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ รวมถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลักเสี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัท ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม</p> <p>10.2.3 การค้าประทุกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย กลุ่มบริษัท มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลุมธุรกิจสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การลงทุน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัท มีการกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัททันทีที่ทราบ ว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชี 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข <p>บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาระยะยาวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้า/บริหารและสัญญาทางการเงิน</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการกำหนดการควบคุมภายในที่หลากหลายตามแนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์กร การกำหนดวงเงิน การอนุมัติการจ่ายเงิน การกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน การสอบทานรายการควบคุมโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นรายการและวงเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุงู้อ้นไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทำ การประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA</p> <p>การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านั้น ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัทฯ รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. บ้านปู ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
คำอธิบาย บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน		

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ คำอธิบาย บริษัทฯ ได้มีการทำแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อนำ Digital Technology ล่าสุด มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ Industry 4.0 และ Thailand 4.0	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม คำอธิบาย บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน IT ให้มีความคล่องตัวภายใต้หลักการ Two-Speed IT พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ Banpu Digital Transformation (BDX)	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม คำอธิบาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับแผนงาน Banpu Digital Transformation (BDX) และในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำ Digital Resilience Assessment (DRA) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน Cyber Security และวัดระดับความพร้อมขององค์กร ในการตอบสนองภัยคุกคามใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุง Corporate IT Policy เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเพียงพอ	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม คำอธิบาย ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับกระบวนการประเมินการได้มาและการพัฒนา ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การนำ Digital Technology ที่มีศักยภาพเข้ามาใช้ได้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ สำหรับในเรื่อง IT Services Operations มีการเพิ่มการใช้ Technology ที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
Cloud Computing เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ลดความซับซ้อนในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบให้น้อยลง		

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม นั้น</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง ผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเป็นสำคัญ</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วม นั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่จัดตั้งขึ้น และกำหนดแผนงาน ประจำปีเพื่อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยการทำ legal review กับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจในสถานะภาพการลงทุนผ่าน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>บริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับข้อมูลที่บริษัท เก็บบันทึกไว้ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority</p> <p>บริษัท มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้อำนาจในการอนุมัติตาม DOA ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญซึ่งเกินอำนาจผู้บริหาร เรื่องดังกล่าวจะต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>บริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เช่น การสอบถามแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น</p>		
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสำหรับประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน</p> <p>สำหรับข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารนั้น ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานธุรกิจ</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้คำนึงถึงต้นทุนและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>	✓	
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 12 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาการประชุมนั้นๆ</p> <p>นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต</p>	✓	
<p>13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร มีหน้าที่ให้การจัดเก็บเอกสารที่สำคัญให้เป็นระเบียบ สำหรับเอกสารที่จัดทำโดย บมจ. บ้านปู นั้น ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน MSA</p> <p>กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เป็นรายไตรมาส</p>	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานบางคน บางกลุ่ม หรือทุกคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบริษัทภายใน ส่วนการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ</p>		
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนจากภายใน เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ทางอีเมล ถึง complaint@banpupower.co.th และทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling)</p>	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลตทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (http://www.banpupower.com) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัท คู่มือจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน และช่องการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายนักกลตทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับนักกลตทุนอีกด้วย</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนจากภายนอกบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทางอีเมลถึง complaint@banpupower.co.th และทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling)</p>		

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู (ผ่านสัญญา MSA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง		
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คำอธิบาย ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) คำอธิบาย บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจำทุกปี	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ คำอธิบาย หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓ ✓ ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>		

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายชินนท์ วงศ์กุลกลิจ 2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสาวฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
3. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BPI)	จำหน่ายถ่านหินและศึกษาการลงทุน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
4. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1.) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 68.09 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd 2.) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
5. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินนท์ วงศ์กุลกลิจ 2. นางสาวฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทรหอม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SLG)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 45 ผ่าน AACI 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ SGEN จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน BMS 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

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"> • ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 144,000,000.00 บาท • เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,438,319,698.20 บาท
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 187,569,444.75 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืมจำนวน 7,371,738,139.46 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 315,507,696.53 บาท

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,468,553,598.32 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 6,639,671,658.44 บาท
4. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,013,893.90 บาท
5. Banpu Power International Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 12,242,781.31 บาท ปี 2561 มีเงินปันผลรับ จำนวน 715,811,800.00 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม 800,985,888.00 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,338,331.29 บาท
6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 148,115,655.72 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 2,262,142.49 บาท
7. BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES)	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ BRE Singapore Pte. Ltd. โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 6,076.65 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินตรงจ่าย จำนวน 19,534,631.09 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม 2,259,936.00 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 6,076.65 บาท
8. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินตรงจ่าย จำนวน 63,374.42 บาท

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 20,702,728.82 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 454,701,000 บาท และ ยอดดอกเบี้ยค้างรับ 38,841,196.38 บาท
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 10,779,880.99 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม ระยะสั้น จำนวน 119,584,594.20 บาท, มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาวจำนวน 511,956,975.08 บาท และ ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 4,501,618.55 บาท
5. Macao Deyuan Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,669,785.28 บาท

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. มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 64,772,891.92 บาท ปี 2561 รายได้ค่า Management fee จำนวน 62,826,973.90 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,701,476,740.00 บาท, ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 164,843,087.57 บาท และ ยอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 1,417.11 บาท

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. Banpu Power International Limited	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,261,425.70 บาท ปี 2561 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 3,289,327.62 บาท
3. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 3,915,077.53 บาท ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 32,927,432.46 บาท
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 4,476,120.40 บาท ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 18,441,376.63 บาท
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 2,321,487.73 บาท ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 4,824,445.71 บาท
6. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 7,730,186.75 บาท
7. Asian American Coal, Inc.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 65,069,117.86 บาท

4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power Trading GK	<p>บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power Trading GK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 2,273,875.72 บาท

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 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) เงินทรองจ่าย / รับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทรองจ่าย / รับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจ
โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่
เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทรองรับจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ทรอง
จ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง