

## 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)

### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
4. นาย วิฑิต พงศ์พิโรดม	19,750,001	0.647
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	16,158,136	0.530
6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
8. สำนักงานประกันสังคม	11,145,700	0.365
9. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	9,500,000	0.311
10. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,385,600	0.308
<b>รวม</b>	<b>2,557,238,791</b>	<b>83.815</b>

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ปี	เงินปันผล ประจำปีต่อ หุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งแรก (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปัน ผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการ จ่าย เงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)
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
2562	0.65	2,969	1,068	915	1,983	67.00

หมายเหตุ : \* เงินปันผลประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 1,983 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,068 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิรวม

<sup>1</sup>จำนวนหุ้นรวมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล	กรรมการ
4. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายสุธี สุขเรื่อน หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาวรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุง “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง



ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	ผู้จัดการอบรม	จำนวน คณะกรรมการที่เข้าร่วม
Role of the chairman program รุ่น 45/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1
Knowledge Sharing: Power Purchase Agreement (PPA) for Power Business	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Human Resources Management	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Digital Transformation	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2
Knowledge Sharing: Energy Trading	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9
Knowledge Sharing: Cyber Security and Digital Resilience Assessment: DRA	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Whistleblowing and Compliant Handling	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Digital Transformation in Energy Business and What's Next?	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	4

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตราค่าจ้างประจำปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนงานการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินการและงบประมาณประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรณพ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ        | กรรมการ       |
| 3. นายระวี คอศิริ                | กรรมการ       |

คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในรอบของการมีจริยธรรมนั้น 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 เอื้ออภิญญกุล             | กรรมการ       |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (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        | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม |
| 5. นายบรรจบ กิจพานิช          | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน              |

#### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

#### 8.6 กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| • นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์          | กรรมการอิสระ |
| • รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร     | กรรมการอิสระ |
| • ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |

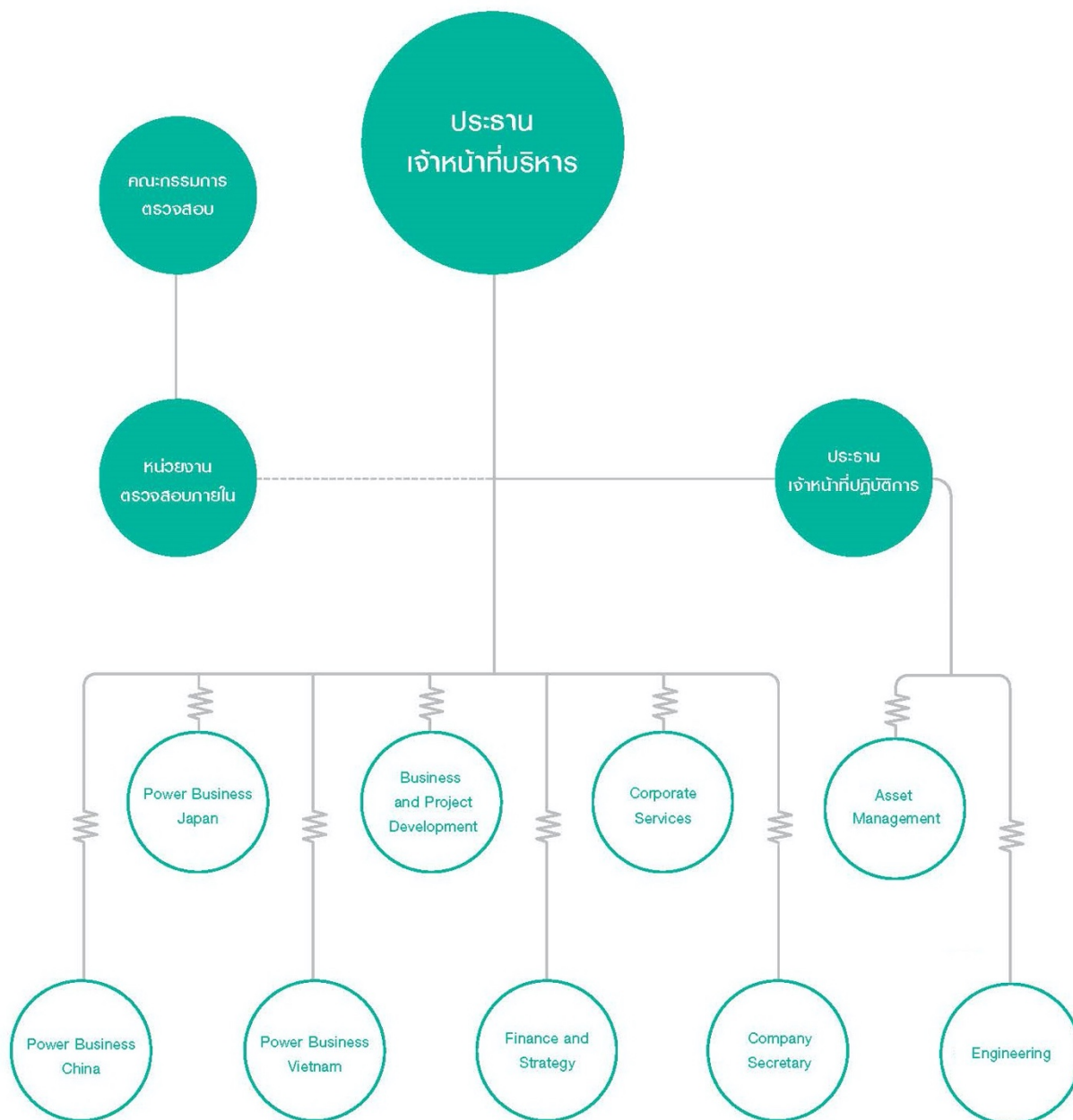
บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

## 8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562



## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดเป็นนี้

รายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทน	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>	
1. ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
• ประธานกรรมการบริษัท	52,000
• กรรมการอื่น	40,000
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบริษัท	26,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200
• กรรมการตรวจสอบ	24,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
• ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000
• กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000

# 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,461,587.00 บาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วยเงิน: บาท)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	910,000.00	240,000.00	-	286,000.00	1,397,849.00	2,833,849.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	720,000.00	343,200.00	-	-	1,075,269.00	2,138,469.00
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	720,000.00	240,000.00	234,000.00	-	1,075,269.00	2,269,269.00
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000.00	-	-	240,000.00	-	940,000.00
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	700,000.00	-	180,000.00	-	-	880,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	720,000.00	-	-	240,000.00	-	960,000.00
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
9. นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
รวม						11,461,587.00

หมายเหตุ: \* สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2562

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินเดือนรวม	5	37,674,275.75	5	24,876,900.00
โบนัสรวม	5	6,167,600.00	5	13,924,750.00
รวม		43,841,875.75		38,801,650.00

หมายเหตุ: - ปี 2562: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเรื่อน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5.นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์

- ปี 2561: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเรื่อน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5.นายศุภายุทธ ฐกุล

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,389,528.00	5	1,492,614.00

- 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 ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกำหนด



คำตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้น ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวม 3 ท่าน โดยรายละเอียดของการใช้สิทธิมีดังนี้

**ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้**

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

**กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้**

ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 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 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1.)	รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.)	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	60,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.)	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	80,000	80,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.)	นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	1,005,711	1,495,711	490,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5.)	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	431,500	431,500	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6.)	นางสมฤดี ชัยมงคล	1,622,179	1,622,179	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
7.)	นายระวี คอศิริ	60,000	60,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-
8.)	นายวรวิทย์ ลีนานนท์	100,000	100,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9.)	นายสุธี สุขเรือน	14,000	14,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.)	นางบุปผชาติ มีเจริญ	75,000	155,888	80,888
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.)	นายบรรจบ กิจพานิช	798	798	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.)	นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	57,624	57,624	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.)	นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

## 8.9 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	42
สาธารณรัฐประชาชนจีน	799
ประเทศญี่ปุ่น	17
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	3
<b>รวม</b>	<b>861</b>

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 446,031,417.46 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	399,029,378.00	353,319,249.34
โบนัส	47,002,039.46	122,701,992.68
<b>รวม</b>	<b>446,031,417.46</b>	<b>476,021,242.02</b>

## 2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,507,151.85 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	15,756,250.60	13,507,151.85

### (3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### (4) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเกือบ 40 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

#### แนวทางการบริหารงาน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Working) ตามทิศทางการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ภายใต้หลักสำคัญ 3 ประการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งต่อยอดการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

1. **การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning and High Potential Management)** นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนและบริหารกำลังพลขององค์กรให้ตอบรับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ตามทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำติดตาม และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดสรร เพื่อทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะในการทำงานระดับสากลความรู้เชิงธุรกิจ และทักษะการบริหารให้กับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะผ่านการทำงานข้ามสายงาน การทำงานในต่างประเทศ และการโอนย้ายตำแหน่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

2. **นโยบายการพัฒนาบุคลากร** บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรกับกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทฯ จึงสานต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุก ระดับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning Application Project: LAP ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้งานจริง และต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะ เดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจพร้อมรับมือความท้าทายอย่างดีที่สุด

3. **วัฒนธรรมองค์กร** ที่แข็งแกร่ง บ้านปู เพาเวอร์ฯ มี “บ้านปู ฮาร์ท” เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารและ พนักงานของกลุ่มบ้านปูฯ และบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ อัน ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้นำค่านิยมร่วมของ “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมารวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมารวมเป็นเล่มเดียวกัน โดยบริษัทฯ เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลักการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมุ่งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้ติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของคุณลักษณะ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)” เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการ ซึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ด้านนโยบาย

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ปรับปรุงให้ทันสมัย และส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ปรับปรุงให้ทันสมัย
วัฒนธรรมองค์กร: เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายการควบคุมภายใน: มีหน่วยงานที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบในทุกหน่วยงานตามระเบียบที่วางไว้
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน: นำแนวปฏิบัติสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่เพิ่มเติม <sup>1</sup>
<b>นโยบายด้านนวัตกรรม:</b> ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
<b>นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ:</b> พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<b>นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:</b> ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการและพนักงาน ต้องไม่ให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
<b>นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์:</b> ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในระดับต่างๆ และการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล
<b>นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน:</b> กลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเป็นความลับ
<b>คุณสมบัติของกรรมการ:</b> - เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอและดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
<b>คุณสมบัติของกรรมการอิสระ</b> - สอดคล้องกับประกาศ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
<b>วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ</b> - กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
<b>หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท</b> - สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
<b>เลขานุการบริษัท</b> - ระบุหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
<b>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</b> - สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
<b>การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท</b> - เพิ่มเดิมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคุณสมบัติกรรมการบริษัท
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
- ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และผู้รับเรื่องร้องเรียน

<sup>1</sup> ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติหรือมาใส่เป็นลายลักษณ์อักษร ลงในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

### ด้านการอบรมและการประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- ทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง
- จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2562 ได้นำเสนอแนวความคิด “CG Switch It On” โดยภายในงานมีการนำเสนอสาระสำคัญของนโยบายบริษัทภักดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) มาจัดทำเป็นสื่อและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น CG Switch It On Quiz และ CG Tips เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้อง
- สื่อสารเรื่องการให้และรับขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### ด้านการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยได้กำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดทำมาตรการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นกระบวนการในการตรวจสอบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างทันทั่วถึง โดยมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการในการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสอาจจะได้รับ

### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อน ธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นผลของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนยึดมั่นในนโยบายและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- ได้รับ CG Rating ระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 87.72 จากการประเมินในโครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อยู่ที่ 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 และปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน



คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น ยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

## หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2563 เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โดยบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว มีความเห็นว่ามีเหมาะสมแล้ว

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ แต่ไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยในส่วนนี้ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำหน้าที่กำกับดูแลกรรมการให้มีความเป็นอิสระในการประชุมใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร

#### นโยบายการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การแต่งตั้งให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว ดังนี้ การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงได้มีการกำหนดกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการในแนบปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ข้อ 5.1 วรรค (5)

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้ ภายใต้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมโดยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในลักษณะบันทึกการประชุมทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ รวมถึงการสแกนจากต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562					
			BOD	AC	CC	GNC	AGM	NED
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสุตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและ สรรหา/กรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	11/12	10/11	-	4/4	1/1	1/1
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	12/12	11/11	-	-	1/1	1/1
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออภรณ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	12/12	10/11	4/4	-	1/1	1/1
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	11/12	-	-	4/4	1/1	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562					
			BOD	AC	CC	GNC	AGM	NED
5. นายเมธี เอื้อบุญกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	11/12	-	4/4	-	1/1	1/1
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร /กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	12/12	-	4/4	-	1/1	-
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	12/12	-	-	4/4	1/1	1/1
8. นายวรุฒิ สีนานนท์	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	12/12	-	-	-	1/1	-
9. นายสุธี สุขเรือน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 มกราคม 2561 – วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	-	-	-	1/1	-

หมายเหตุ: BOD หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท

AC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

CC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

GNC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

AGM หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

NED หมายถึง การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### การประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 6 คน เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท

เน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

#### (1) คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด "แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562" โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง นอกจากนั้น ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท

12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- 8) สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
- 9) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 10) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 11) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 12) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 13) คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่



- 14) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
- 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 16) สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

### (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 2) ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
- 4) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 5) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 7) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 8) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและสหภาพการประจํา 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

#### (4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

- 1) เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยอดคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
- 5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
- 2) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยอดและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

##### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและสหภาพเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

- 1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท

- 2) ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีที่การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้ และความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

#### การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

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

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียงคณะเดียว

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลัก ได้แก่
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
  - (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
  - (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย หัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายบัตรแต่ละคณะ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
  - (2) การประชุมของกรรมการ
  - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล รวมถึงวิธีการให้คะแนนโดยการกำหนดระดับของคะแนนให้เป็นมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
  - 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
  - 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
  - 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
  - N/A = ไม่ระบุ
- (2) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีระยะเวลาที่ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563
- (3) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นำเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.86 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ	4.96 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4.92 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4.88 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
กรรมการรายบุคคล	4.91 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก

## 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 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) 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) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีผลงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

บริษัทฯ มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการทำงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยกำหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและทำรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน สำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามตารางการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

## หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

### นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง และรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ



## หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งได้นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีและช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว



บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก 4 ช่องทาง ดังนี้

- จดหมาย ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัทฯ [www.banpupower.com/complaints\\_handling](http://www.banpupower.com/complaints_handling)
- เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ : <http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- E-mail: [GNCchairman@banpupower.co.th](mailto:GNCchairman@banpupower.co.th) and/or [BPP\\_Comsec@banpupower.co.th](mailto:BPP_Comsec@banpupower.co.th)

บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สำหรับในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกการรายงานการรับของขวัญในระบบของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

#### ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และ ผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- 2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

#### ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 1) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- 2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

#### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูแลละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

### ลูกค้า

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

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

### คู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเล็งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันได้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้องการเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการตามคู่มือจริยธรรม

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

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือความรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีอื่นและไม่ได้ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

#### ชุมชนและสังคม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร ทั้งนี้ รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

#### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2007 6000

โทรสาร: +66 2007 6060

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท: E-mail: [bpp\\_comsec@banpupower.co.th](mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: [investor\\_relations@banpupower.co.th](mailto:investor_relations@banpupower.co.th)

## หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิด ความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Risk Management Committee) ซึ่งมี หน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และให้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย

Chief Executive Officer <sup>2</sup>	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Finance and Strategy	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Corporate Services and Company Secretary	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Internal Audit	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Asset Management and Engineering	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการ ตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของ บริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน สำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโต ของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

## หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำ รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่ส่วนในการ พิจารณานุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

<sup>2</sup> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ตามแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ บริษัท พ.ศ. 2558 บัปปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

- 1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
- 2) ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
- 3) จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Need to Know Basis) มีระบบควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
- 4) ระมัดระวังในการรับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
- 5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม

#### การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1	พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	4
2	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	4
3	จัดแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	16
6	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	12
7	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	5
8	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	3
9	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	4
11	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	2
12	การจัดนิทรรศการ	1

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรือ Email: [investor\\_relations@banpupower.co.th](mailto:investor_relations@banpupower.co.th)

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ 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 และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัทฯ หลักเล็งการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้อง ทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา อนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัด ทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน ระยะเวลา 30 วัน ก่อนประกาศงบการเงิน และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับควมรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือ ทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมใน การทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บ รักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้อง ทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

#### การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบ บัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบ บัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็น ว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงิน ลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชี ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,703,363 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวน 12,624,358 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

#### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

### หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบริษัทอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และ ทันเวลารวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และบริษัทฯ ยังได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และภายหลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข หากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ



## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ โดยจะได้นำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)  
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน
- บริษัทฯ ควรระบุหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเป็นแผนดำเนินการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจพลังงาน จำนวน 3 คน 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 ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเป็นองค์กรโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านการรับรองโดย CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเพิ่มประสิทธิผลในการกำกับดูแลของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กร ถึงระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ใช้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บานปูฯ ซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) โดยให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทันท่วงที มีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทั้งต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบ Electronic และจัดทำเป็น Workflow ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

3. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ และระบบ Laws In-Hand เพื่อการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดจากทุกประเทศภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
4. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแผน การป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมหลักต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้มีการจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความทันต่อเวลา คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,737,961 บาท ทั้งนี้บริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะสามารถดูแลการจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ชัยสูตร นายชินนท์ ว่องกุลกิจ และนายระวิ คอศิริ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

### การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1. การส่งเสริมบริษัทภิบาล

- จัดแผนงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ผ่านการพิจารณารับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในไตรมาสที่ 3/2562
- ปลุกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- บริษัทได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
- ปรับปรุงนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน
- ปรับปรุงนโยบายการรับซื้อโรงเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน
- จัดกิจกรรม CG Day (Switch It On) ของผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานบริษัทภิบาล ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

## 2. การรับเรื่องร้องเรียน

ในปี 2562 ไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

- จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัท [www.banpupower.com/complaints\\_handling](http://www.banpupower.com/complaints_handling)
- Banpu Portal: <http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- E-mail: [GNCchairman@banpupower.co.th](mailto:GNCchairman@banpupower.co.th) and/or [BPP\\_Comsec@banpupower.co.th](mailto:BPP_Comsec@banpupower.co.th)

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้นำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินประจำปี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

### การสรรหาและติดตามแผนสืบทอด

#### 1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2562 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ
2. นายระวิ คอศิริ
3. นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์

โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## 2. การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ให้ความสำคัญในการติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและชัดเจนในแต่ละตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา



รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



### รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยกรรมการอีก 2 คน คือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล และนางสมฤดี ชัยมงคล

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
- 5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป การประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

#### • ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใส สามารถดูใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

#### • แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 โดย

สะท้อนทิศทางการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

- **การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน**

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายโบนัสผันแปรของพนักงาน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถในปีถัดไป

- **การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร**

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ข้อมูลและคำอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่น

โดยสรุป ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน หน่วยงานราชการ และสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุล ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการยึดหลักจริยธรรม ธุรกิจ ความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาวด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน หมายความว่า

- สามารถเข้าถึงได้ ด้วยราคาที่เหมาะสม (Affordable)
- เชื่อถือได้ สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable)
- เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

บริษัทฯ บูรณาการหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนงานรายปี จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร กำหนดนโยบาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Key Performance Indicator: KPI) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันนำมาซึ่งการปฏิบัติในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบในหลายช่องทาง เช่น รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

#### 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

##### ● การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม หลักการประเมินผลงาน และหลักการพัฒนาความสามารถ บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง “Banpu Heart” หล่อหลอมบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งภูมิหลังและวัฒนธรรมให้น้ำหนึ่งใจเดียวกัน กล้าที่จะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ และส่งผ่านความเป็นมืออาชีพสู่ภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในอนาคต จากเป้าหมายขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเป็นผู้นำ รวมถึงส่งเสริมการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีสมรรถนะในการทำงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

- การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิตและการมีนวัตกรรมในองค์กร  
บริษัท ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มเกิดขึ้นในองค์กร โดยจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Committee) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ โดยตอบสนองต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น ให้มีความสำคัญแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ตรงความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น สำหรับพนักงานในองค์กร บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอแลกเปลี่ยน และประกาศเกียรติคุณแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี

## 2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของบริษัทฯ ให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 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 จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านทาง [https://www.banpupower.co.th/complaints\\_handling](https://www.banpupower.co.th/complaints_handling)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทานคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัท อีกทางหนึ่ง

- การจัดการความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัท ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจาก บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย ทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

- 1) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ในกรณีเดิม
- 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Zero Compromise)

โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และเข้มงวด

- สิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษา และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัท ยังดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัท ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- ชุมชนและสังคม

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการต่าง ๆ บริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมด้วยการให้คนในพื้นที่และภาคีรัฐมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการช่วงดำเนินโครงการและช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัท ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (In-Process CSR)

## 10.2 ผลการดำเนินงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2562

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงทุกคน รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา และสามารถส่งข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มเติม ดังนี้

- นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)

บริษัทฯ ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ โดยเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น พื้นที่มรดกโลก พื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) ประเภท 1-4 เป็นต้น อีกทั้ง มีการศึกษาเพื่อวางแผนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

- นโยบายการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ (Philanthropy Policy)

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยตรง (After-Process CSR) และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดย บริษัทฯ กำหนดกรอบ ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ใน 7 กรณี ได้แก่

- 1) ด้านการศึกษา
- 2) ด้านสาธารณสุข
- 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- 4) ด้านสิ่งแวดล้อม
- 5) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- 6) สวัสดิการสังคม
- 7) การบริจาคและช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนโครงการหรือองค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่โปร่งใส ผิดหลักจริยธรรม ขัดต่อความเป็นชาติ หลักศาสนา และขัดต่อค่านิยมจริยธรรมของบริษัทฯ

- นโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ ประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนด้วยตระหนักว่าธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้า มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีกรอบในการดำเนินการดังนี้

- บูรณาการเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- มีการประเมินคุณค่าในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ถูกประเมินและมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
- มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- ร่วมมือกับคู่ค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดำเนินงาน ตามมาตรฐานด้านแรงงานในระดับนานาชาติ
- สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
- ส่งเสริมให้คู่ค้านำหลักการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมนวัตกรรมในกระบวนการ
- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืน  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน ความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่
  - 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของบริษัทฯ ในบางประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภาครัฐกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดมากขึ้น เพิ่มการสนับสนุนพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสะอาด และการผลิตไฟฟ้าในแบบกระจายตัว (Decentralized Power Generation) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการซื้อขายพลังงานแบบใหม่ในอนาคต
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตพลังงาน บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้
  - กำหนดเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายใน ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
  - แสวงหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแล้วประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด
  - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิต ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการสูญเสียความร้อน และลดการเกิดมลสาร เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงหม้อต้มเพื่อรองรับเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
  - พัฒนาโครงการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด รวมถึงนำการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ซึ่งเป็นต้นทุนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาต ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme) และภาษีคาร์บอน เป็นต้น มาร่วมในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการและมีการออกแบบก่อสร้างเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



- ศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกฎระเบียบที่อาจนำมาบังคับใช้ความต้องการพลังงานแหล่งต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่เป็นเป้าหมายในการลงทุน เป็นต้น
  - นำระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) มาใช้ในการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤต
- 2) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภครวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและไม่ขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าศูนย์กลางมากขึ้น (Decentralized Power Generation) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลาย ๆ ประเทศ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน บริษัทฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตพลังงานในอนาคต เช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนกลุ่มบ้านปูฯ ในโครงการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีไมโครกริด (Microgrid) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงร่วมกับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น
  - เทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟ้าและพลังงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอพลังงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต เช่น การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) ซึ่งอาจมีการซื้อขายระหว่างเอกชนเพิ่มมากขึ้น และการขายพลังงานร่วมกับใบรับรองพลังงานสะอาด (Green Certificate) ซึ่งเริ่มมีใช้ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขายพลังงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก
  - เทคโนโลยีด้านดิจิทัลร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ ในการจัดตั้ง Digital Center of Excellence กำหนดกลุ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวสู่การทำงานในบริบทที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นในอนาคตผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออนไลน์ของ Banpu Digital Academy นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังทำหน้าที่กำหนดกลุ่มทักษะสำหรับออกแบบและหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การนำระบบ Predictive Maintenance มาใช้ร่วมกับการจัดการระบบสารสนเทศในโรงไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
- การสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ  
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ที่สำคัญ ได้แก่



## กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงเห็นโอกาสและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (Scope 1) จากการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ และทางอ้อม (Scope 2) จากการซื้อไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ภายใต้ นโยบาย Climate Change ที่ประกาศเมื่อปี 2561 บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555 รวมทั้งขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการลงทุนทั้งหมดภายในปี 2568 ปัจจุบันมีส่วนของพลังงานหมุนเวียนแล้วประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้กว่า 233.7 เมกะวัตต์

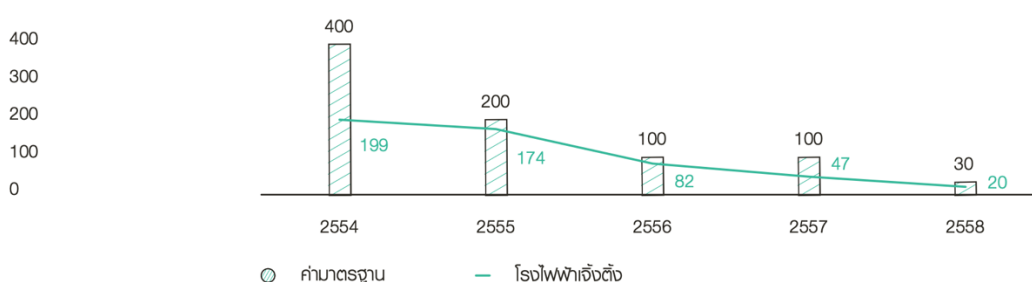
## โครงการลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) ที่โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง



จากประเด็นคุณภาพอากาศในจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพอากาศที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้การปล่อยมลสารเป็นไปตามค่ามาตรฐานใหม่ โรงไฟฟ้าเจ็ดตังเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ต้องการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องกำจัด NO<sub>x</sub> ได้ หากมีการขยายพื้นที่ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าบริษัทฯ จึงหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยที่ไม่ต้องหยุดดำเนินการผลิต โดยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันศึกษากระบวนการเกิด NO<sub>x</sub> และ การปรับปรุงเครื่องจักรหลายจุด เช่น การตัดแยก Economizer เพื่อใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร การติดตั้งหัวฉีดพ่นน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา เป็นต้น ส่งผลให้สามารถลดการ ปล่อย NO<sub>x</sub> จนอยู่ในระดับมาตรฐานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำ โดยสามารถคำนวณคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้ถึงประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 5 ปี โครงการนี้ ถูกนำเสนอและได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในงาน Banpu Innovation Convention ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนเมษายน 2562

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) ของโรงไฟฟ้าเจ็ดตัง (กก./ลบ.ม.)



สำหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้มีการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัท และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน และการตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรธุรกิจปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไปยังเวียดนามตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 การที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

#### สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อันจะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ รวมทั้งการยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดี ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอีกด้วย การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของชุมชนสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องใน กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

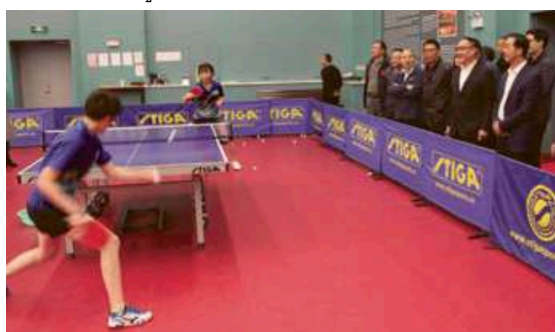
- การพัฒนาทางการศึกษา

ในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ 11 ซึ่งสำนักงานใหญ่ของ BIC และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบกระเป๋านักเรียน เครื่องนอน และทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน ให้แก่นักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจผิง (Zouping) ที่ดำเนินงานภายใต้ Zouping Peak CHP Co. Ltd. ได้บริจาคโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจำนวน 360 ชุดแก่โรงเรียน Zouping Second Experimental Primary School เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอีกด้วย



- การพัฒนาด้านกีฬา

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติดิ่งเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสร บ้านปู ฟิตเนส คลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 16 ปี



## ประเทศไทย

### 1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 พนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas of the Year ที่จัดขึ้นโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ริเริ่มแนวความคิดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพนักงานที่ได้รับคัดเลือกนำเงินสนับสนุนไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จริง 1 วันทำงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานจิตอาสาของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ริเริ่มและดำเนินการมีดังนี้

- กิจกรรม “สาบเสือ”

กิจกรรม “สาบเสือ” มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า โดยการร่วมมือกันระหว่างพนักงานจิตอาสาของบ้านปู เพาเวอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพิทักษ์ป่ากำจัดต้น “สาบเสือ” (Siam Weed) ที่บริเวณทุ่งหนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้นสาบเสือเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานพันธุ์ไม้ที่อาศัยในถิ่นที่อยู่เดิม ถือเป็นตัวการที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง การถอนต้นสาบเสือครั้งนี้ จึงช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าย้ายออกนอกพื้นที่และทำให้กลุ่มอนุรักษ์สามารถเข้าศึกษาธรรมชาติได้ง่าย



- กิจกรรม “Virtual Run for 3 Country Kids”

กิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids นี้ริเริ่มโดยพนักงานจิตอาสาของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้พนักงานกลุ่มบ้านปูฯ และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการสะสมระยะทางในการวิ่งแล้วนำมาแลกเปลี่ยนของขวัญ ของเล่น เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่กลุ่มบ้านปูฯ ดำเนิน



ธุรกิจอยู่ กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงได้รับความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบ้านปูฯ ทั้ง 3 ประเทศ แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบุคคลภายนอกอีกด้วย

- กิจกรรมจับมือ BNK

ชื่อกิจกรรมจับมือ BNK นั้น มาจากชื่อย่อของโรงเรียนบ้านนาแก้ว เพราะเป็นกิจกรรมที่พนักงานจิตอาสาของบ้านปู เพาเวอร์ ได้ร่วมแรงกันสร้างลานอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาแก้ว ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคของใช้แล้วที่มีสภาพดีอยู่ เช่น ติอะปอบเนกประสงค์ เสื้อผ้า หนังสือเรียน หนังสือนิทาน หนังสืออ่านเล่น ของเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ เพื่อนำมามอบให้นักเรียน คุณครู และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป



## 2. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่ออย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปี 2562 คือ

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื่อหาแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เช่น ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำก๊าซจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอลแล้วนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใหม่ได้ โครงการลดขยะพลาสติกในโรงไฟฟ้า ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมานี้ รวมจำนวนขยะพลาสติกที่ลดได้ 430 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 500 กิโลกรัม และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในการจุดเตาหม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะเริ่มต้นใช้งานจริงในปี 2563



นอกจากนั้น ในปี 2562 ยังมีโครงการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ เช่น ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดระยอง จัดทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและการเพาะเลี้ยงปะการังที่เกาะสะเก็ดและเกาะไก่เตี้ย โครงการ “สาน สร้าง สุข ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี” ปีที่ 17 ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบเกาะ

สะเกิดทั้งบริเวณชายหาดและได้นำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า รวมจำนวนกว่า 2 ล้านตัว โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการจิตอาสา ร่วมกับกลุ่มโรงไฟฟ้า ปีที่ 9 โครงการรักษายาเลนกับบีแอลซีพี และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ และโครงการเก็บขยะชายฝั่งสากลร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

- **กิจกรรมด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน**

ในปี 2562 มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอริฐปถูปพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ เป็นโครงการที่ทางโรงไฟฟ้า บีแอลซีพีทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โครงการตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีกับบีแอลซีพี ปีที่ 16 โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงเพื่อโครงการสร้างศูนย์ต้นแบบคนต้นแบบด้านเกษตรและสุขภาพ โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 8 โครงการผ้าป่าสามัคคี ปีที่ 14

### สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- **โรงไฟฟ้าหงสา**

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ใน สปป.ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนในปี 2563

ในปี 2562 จึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วย แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพต่อชุมชนในเชิงรุก การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรในที่สูงและโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน การสร้างกลไกรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนที่ทำงานภายในเหมือง (Woman Empowering) นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสายังได้มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น การทอดกฐินใหญ่ประจำปี เป็นต้น



## สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดช็อกจ้ง บริษัทฯ มีพันธกิจในด้านการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการดำรงสถานะพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

- การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดช็อกจ้ง

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจักรยานจำนวน 200 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากหลายโรงเรียนในจังหวัดช็อกจ้ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การมอบทุนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เน้นสนับสนุนด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



- การบริจาคเงินจากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ให้แก่บ้านเด็กกำพร้าและพิการ

จากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ที่พนักงานบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานและบุคคลภายนอกมาร่วมกันวิ่งการกุศลเพื่อสะสมระยะทางในการวิ่ง และนำมาแลกเปลี่ยนของบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศที่กลุ่มบ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมวิ่งเพื่อบริจาคให้กับเวียดนามจำนวน 45 คน โดยสะสมระยะทางวิ่งเฉลี่ยคนละ 60 กิโลเมตร คิดเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 78,600 บาท และได้นำเงินดังกล่าวไปมอบให้บ้านเด็กกำพร้าและพิการในจังหวัดช็อกจ้ง





## ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด หรือ BPPJP เป็นบริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในประเทศญี่ปุ่น ยึดมั่นแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในฐานะพลเมืองของชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้

- การเข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดพิบัติภัย

นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน Fukushima ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลญี่ปุ่นภายหลังวิกฤติการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อปี 2554 แล้ว จากการศึกษาลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวเมืองไอสึวากามัตสึ พบว่าภาวะขาดแคลนไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลหากเกิดเหตุภัยพิบัติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งมอบพลังงานอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงติดตั้งระบบจ่ายไฟฉุกเฉินจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่เข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติกับเทศบาลเมืองไอสึวากามัตสึ เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้

- การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส”

เหตุวาทภัยจากพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส” เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมากในเขตพื้นที่เมืองโอฮาตะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะของบริษัทฯ จากภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทั้งด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัยและการขาดแคลนอาหาร บริษัทฯ จึงได้จัดทีมเฉพาะกิจเข้าสำรวจพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมมอบอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรพลเมืองดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยพร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของชุมชนและสังคมในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ



ระบบจ่ายไฟฉุกเฉินที่ BPPJP มอบให้แก่ชาวเมืองไอสึวากามัตสึ



BPPJP มอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดพายุฮากิบิส

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งครอบคลุม การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)



ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านการรับรองโดย CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของบริษัทฯ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมหลักต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้มีการจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบงาน Electronic และจัดทำเป็น Workflow ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

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

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและปรับตัวให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ใช้ Digital Technology เป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของ Cyber Threat จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจาก Cyber Security สู่อุตสาหกรรม Cyber Resilience และได้มีการรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน เช่น ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย อาทิ จดหมาย ส่งถึง เลขานุการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา เว็บไซต์บริษัทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งโครงสร้างบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทั้งต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบริษัทกักตุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบ		
<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><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาค เป็นต้น</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัท KINCENTRIC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินระดับของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)</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><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งหนังสือชี้แจงเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบริษัท และแนวนโยบายการปฏิบัติของกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2562)</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานสำหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณสำหรับปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมคณะกรรมการย่อยทุกคณะไว้อย่างชัดเจน โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้วางแผนและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น</p>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด มีการรับรองตนเองและแจ้งประวัติต่อ ตลท. ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน</p>		
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ทั้งนี้ได้มีการรายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีผังโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา และการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บานปู เป็นผู้ให้บริการระบบงานต่างๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย</p>	✓	
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
(Delegation of Authority) เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ฯ		
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงพนักงาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator, และ Delegation of Authority	✓	

#### 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน 3) นโยบายพนักงานสัมพันธ์ และ 4) นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาของสายงานเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินดังกล่าวต่อพนักงานโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี กระบวนการจัดทำแผนสืบทอด Succession Plan Management เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปูและสรรหาจากภายนอก และในกรณีที่ขาดบุคลากร บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากภายนอก	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เช่น Talent Management, Competency Management, Individual Development Plan (IDP)		
<p>4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น internal job posting สมัครตรงกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และสรรหาผ่าน agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรมองค์กร BANPU Heart ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจ้างงานพนักงานแบบประจำ ชั่วคราว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคลากร บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (OJT) จัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยน Rotation Program, Overseas Assignment Program, Overseas Cross Functional Program, Career Management, Coaching Program</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดตำแหน่ง</p>	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน</p>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม โดยหัวข้อหนึ่งในการประเมินด้านพฤติกรรมนั้นได้เน้นหัวข้อ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง		
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน นอกจากนี้ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทประจำปี ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับในรูปแบบของเงินโบนัส การขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีการกำหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล	✓	

#### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน		
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk management policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ	✓	

**7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ <b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่นๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมทั้งได้มีการระดมมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง <b>คำอธิบาย</b> Risk Management Policy ของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <b>คำอธิบาย</b> ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลักการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการเฝ้าติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล	✓	

#### 8.องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัทฯ ผ่านอีเมล ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของการดำเนินงานของบริษัท อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการประเมินสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) เป็นผู้กำหนดหลักการเรื่องผลตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ Performance Base ตลอดจนพิจารณากรอบและวิธีการที่ให้ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้หารือและสอบถามร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่ สื่อสารนโยบายดังกล่าวทางอีเมลของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	✓	

## 9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ และบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม		
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกระดับ มีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการในทุกด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนรวมถึงการวางแผนการป้องกันอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท และได้มีการจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท 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><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรตามกรอบการควบคุมภายในระดับสากล COSO และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัท ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก</p>		

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ผู้ขาย 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 การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>กลุ่มบริษัท มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลุมธุรกิจสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การลงทุน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัททันทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข</li> </ul> <p>บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาระยะยาวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้า/บริหารและสัญญาทางการเงิน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการกำหนดการควบคุมภายในที่หลากหลายตามแนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์กร การกำหนดวงเงินการอนุมัติการจ่ายเงิน การกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน การสอบทานรายการควบคุมโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น</p>	<p>✓</p>	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p>	<p>✓</p>	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นรายการและวงเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทำ การประมวลผลการเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA</p> <p>การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า นั้น ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัท รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. บ้านปู ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA</p>		
<p>10.5 บริษัทที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ</p> <p>(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</p> <p>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

#### 11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับ Mega Trend Digital Disruption โดยได้ดำเนินการตามแผน Digital Transformation เพื่อนำ Digital Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ Transform ธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business โดยปัจจุบันได้ริเริ่มโครงการ Digital Transformation ที่ประเทศจีน</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถ ในการเชื่อมต่อธุรกิจของบริษัทฯ กับลูกค้า บนพื้นฐานการทำ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ธุรกรรมดิจิทัล เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs Management, Integration Hub และยังสามารถสร้าง Data Management for Analytics Platform เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ในการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงข่ายระยะไกล (SD WAN) เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยรวม		
<b>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</b> <b>คำอธิบาย</b> ในการใช้ Digital Technology บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของ Cyberthreat จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจาก Cybersecurity สู่ Cyber Resilience และได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมทั้งปรับปรุง IT Services Operation ให้มีความพร้อมในการสนับสนุน Business Continuity Management ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยดำเนินการทดสอบ Disaster Recovery ทุกปี รวมทั้งยังปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด Digital ทุกฉบับ เช่น พรบ คอมพิวเตอร์, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓	
<b>11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</b> <b>คำอธิบาย</b> บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของ IT ให้คล่องตัวโดยใช้ Agile Development Approach และเริ่มนำเครื่องมือ DevOps เข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการพัฒนา Digital Product รวมไปถึงช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาให้น้อยลง	✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<b>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</b> <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำการรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	✓	
<b>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</b>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ</p>		
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเป็นสำคัญ</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่จัดตั้งขึ้น และกำหนดแผนงานประจำปีเพื่อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยการนำ legal review กับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจในสถานการณ์การลงทุนผ่านบริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บบันทึกไว้ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority นอกจากนี้ ฝ่าย Corporate Compliance จะกำหนดแผนประจำปีเพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวมทั้งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำระบบC-RiM (Compliance Risk Management) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น</p>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✓	

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></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 เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินธุรกิจ</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้คำนึงถึงต้นทุน ประโยชน์ที่จะได้รับ และความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 12 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562</p>	✓	
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></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><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญให้เป็นระเบียบ สำหรับเอกสารที่จัดทำโดย บมจ. บ้านปู นั้น ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน MSA</p> <p>กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เป็นรายไตรมาส</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานบางคนบางกลุ่ม หรือทุกคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในส่วนการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มียโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</li> <li>2. เว็บไซต์ <a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">www.banpupower.com/complaints_handling</a></li> <li>3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท <a href="http://portal.banpu.co.th">http://portal.banpu.co.th</a> : BPP Whistleblower</li> <li>4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ <a href="mailto:GNCchairman@banpupower.co.th">GNCchairman@banpupower.co.th</a> และ/หรือ <a href="mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th">bpp_comsec@banpupower.co.th</a></li> </ol>	✓	

### 15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (<a href="http://www.banpupower.com">http://www.banpupower.com</a>) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนอีกด้วย</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนาภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</li> <li>2. เว็บไซต์ <a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">www.banpupower.com/complaints_handling</a></li> <li>3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท <a href="http://portal.banpu.co.th">http://portal.banpu.co.th</a> : BPP Whistleblower</li> <li>4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ bpp_comsec@banpupower.co.th</li> </ol>	✓	

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู (ผ่านสัญญา MSA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	✓	
<p>16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจำทุกปี</p>	✓	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล</li> <li>3. นายระวิ คอศิริ</li> <li>4. นางสาวฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> <li>3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล</li> </ol>
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	จำหน่ายถ่านหินและลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล</li> </ol>
3. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นางสาวฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> <li>3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม</li> </ol>
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd.</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นางสาวฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> </ol>
5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMS</li> <li>2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน</li> <li>3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม</li> </ol>

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

■ รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 150,000,000.00 บาท</li> <li>เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,558,179,673.05 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 286,030,060.80 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 6,506,581,221.35 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 264,729,551.73 บาท</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,954,123,739.70 บาท</li> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 4,657.54 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 546,033,439.50 บาท</li> </ul>
4. Banpu Power International Limited	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 40,708,790.91 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 982,786,109.50 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 42,785,962.14 บาท</li> </ul>
5. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 142,987,152.95 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 30,682,398.95 บาท</li> </ul>
6. BRE Singapore Pte. Ltd.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BRES ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 5,034.05 บาท</li> </ul>
7. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company (BPPVC) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 4,669,822.74 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 1,558,788.40 บาท</li> </ul>

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 19,037,405.52 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 414,940,500.00 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,861,777.88 บาท</li> </ul>
2. Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 26,915,621.41 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 608,420,335.95 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 442,130,039.73 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 14,446,948.31 บาท</li> </ul>
3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 69,584,974.24 บาท</li> <li>• ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 64,107,138.08 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1,351,364,040.00 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 302,029,000.00 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 189,998,225.78 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 46,036,769.21 บาท</li> </ul>
3. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 34,147,064.00 บาท</li> </ul>
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 4,999,847.70 บาท</li> </ul>

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
5. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 23,272,380.89 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มีค่า Management feeค้างรับ จำนวน 1,996,567.67 บาท</li> </ul>
6. Asian American Coal, Inc.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. (AACI) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 47,705,059.84 บาท</li> </ul>
4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power Trading GK	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power Trading GK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 828,768.39 บาท</li> </ul>
5. Banpu Power International Limited	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Investment (China) Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 24,859,183.59 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 656,904,890.00 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 26,978,683.99 บาท</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

- (ข) ค่าบริหารจัดการและการให้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับ บมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 169 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
- (ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญามีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น
- (ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่เป็นจริงที่ทดรองจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง