BANPU

นโยบายบรรษัทภิบาล

Corporate Governance Policy

นโยบายบรรษัทภิบาล

Corporate Governance Policy

สารบัญ

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ.....10
2. อุดมการณ์และค่านิยม.....10
3. หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล.....16
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น : การกำหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล.....16
3.2 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น.....18
3.3 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....20
3.4 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....20
3.5 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน.....22
3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง.....24
3.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน.....24
3.8 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน.....26
3.9 นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง.....26
3.10 วัฒนธรรมองค์กรและท่าทีในระดับสูงขององค์กร.....28
3.11 นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.....28
4. คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท.....34
4.1 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ.....34
4.2 คุณสมบัติของกรรมการ.....34
4.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ.....34
4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท.....34
4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.....36

Table of Contents

1. Vision and Mission.....11

2. Beliefs and Values.....11

3. Corporate Governance Principles and Policies.....17

3.1 Duties and Responsibilities of the Board of Directors to Shareholders: Setting Strategic Directions and Corporate Governance Policy.....17

3.2 Policies Related to Shareholders: Shareholder Rights and Shareholder Meetings.....19

3.3 Policy on Conflict of Interests.....21

3.4 Policy on Stakeholders.....21

3.5 Policy on Information Disclosure, Transparency, Financial and Operational Reporting.....23

3.6 Policy on Risk Management.....25

3.7 Policy on Internal Control.....25

3.8 Policy on Monitoring and Evaluation of Performance.....27

3.9 Policy on Succession Plans.....27

3.10 Corporate Culture and Organizational Attitude.....29

3.11 Sustainable Development Policy.....29

4. Qualifications, Structure and Composition of the Board of Directors.....35

4.1 Independence and Impartiality of Directors.....35

4.2 Qualifications of Directors.....35

4.3 Qualifications of Independent Directors.....35

4.4 Composition of the Board of Directors.....37

สารบัญ

4.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ....36
4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ....38
4.8 การสรรหากรรมการ....38
4.9 ค่าตอบแทนของกรรมการ....38
4.10 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท....38
* คณะกรรมการตรวจสอบ....40
* คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน....42
* คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา....42
5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านบรรษัทภิบาล....46
5.1 อำนาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท....46
5.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท....52
5.3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท....54
5.4 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร....54
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท....56
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร....56
5.7 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก....56
5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ....58
5.9 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ....58
5.10 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ....58
6. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน....60
เอกสารอ้างอิง....62

Table of Contents

4.5 Chairman of the Board and the Chief Executive Officer....37
4.6 Terms of Directorship....39
4.7 Directors' Retirement....39
4.8 Nomination of Directors....39
4.9 Directors' Remunerations....39
4.10 Sub-Committees of the Board of Directors....41
* The Audit Committee....41
* The Compensation Committee....43
* The Corporate Governance and Nomination Committee....43
5. Functioning of the Board of Directors....47
5.1 Specific Duties and the Responsibilities of the Board of Directors....47
5.2 Meetings of the Board of Directors....53
5.3 Annual Report of the Board of Directors....55
5.4 Communication with Management....55
5.5 Assessment of Performance of the Board of Directors....57
5.6 Assessment of Performance of the Chief Executive Officer....57
5.7 Hiring External Expert Consultants....57
5.8 Orientation for New Directors and Enhancement of Business Knowledge....57
5.9 Receiving Complaints Regarding Corporate Governance and the Code of Conduct....59
5.10 Corporate Governance and Code of Conduct Revision....59
6. Banpu Code of Conduct....61
References....63

The English translation is based on original Thai language content.
Copyright@2006 by Banpu Public Company Limited

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นรากฐานของความสำเร็จของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พัฒนาแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดีมาตั้งแต่ต้น และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติเสมอมาเป็นระยะๆ

ครั้งนี้ได้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลอีก และหวังว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานที่ดีให้แก่ทุกองคาพยพของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในหลักการอันดีงามเหล่านี้ และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป เพื่อความก้าวหน้า สง่างามขององค์กรในฐานะบริษัทระหว่างประเทศด้านพลังงาน

(เกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board

Banpu Public Company Limited conducts its business based on good corporate governance principles and practices. As such, we focus on fairness, transparency, efficiency and a strong commitment towards the development and sustainability of the environment and the society as a whole.

The Board of Directors has established a governance policy and business code of conduct which have been periodically revised to provide an operational and standardized framework for Directors, Executives and Staffs at all levels and locations of our operations.

With the belief that proper corporate governance is key to ensuring long term and sustainable growth, the Board of Directors strongly commits to the principle of good corporate governance and shall unwaveringly pursue and abide by its spirit and intent.

We shall strive to enhance the integrity, grace and recognition of the Company as an international energy player.

(KRIRK-KRAI JIRAPAET)
CHAIRMAN OF THE BOARD

ประวัติการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาล

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ครั้งแรกเมื่อปี 2545 และต่อมาได้ปรับปรุงเพิ่มข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในปี 2548 และได้แปลนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาจีน เพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและภูมิภาค

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอีกครั้งในปี 2555 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยได้ประมวลและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ซึ่งได้ประกาศใช้นับแต่ปี 2548 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

Banpu Corporate Governance Policy Development

Banpu's Corporate Governance Policy and Code of Conduct directives were first implemented in 2002 and further revised in 2006 and 2012. Both directives were published in Thai, English, Bahasa Indonesian and Chinese, and followed from Banpu's continued growth whilst incorporating changes in international best practices.

These policy and practices have regularly been communicated to Directors, Executives and staff as a means of reference to the company's values, and to provide guidance in attaining high standards consistent with serving our stakeholders and society at large.

นโยบายบรรษัทภิบาล
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

* พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย
* สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
* จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
* ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
* สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

2. อุดมการณ์และค่านิยม

อุดมการณ์บ้านปู

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยการปฏิบัติงาน

..... ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่
..... ด้วยมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
..... ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ
..... ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
..... ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม

Corporate Governance Policy
Banpu Public Company Limited

1. Vision and Mission

Vision

To be an energetic Asian energy provider of quality products & services and be recognized for its fairness, professionalism, and concerns for society and environment.

Mission

* To develop businesses in the fields of energy in pursuit of Asian leadership position.
* To diversify and invest in strategic businesses to enhance competitiveness.
* To provide a variety of quality products and services with commitment, reliability, and flexibility.
* To conduct business in a socially, ethically and environmentally responsible manner.
* To build sustainable value for shareholders, customers, business partners, employees, local communities, and to be a good citizen to host governments.

2. Beliefs and Values

Banpu Beliefs

We aim to attain operational excellence through:

… a commitment to achieving short and long-term goals
… high moral, ethical and professional standards
… confidence, innovative thinking, and decisive action
… full support for our human resources to reach their full potential
… care and concern for our staff and society

ค่านิยมบ้านปู

นวัตกรรม

* คิดนอกกรอบ
* เปี่ยมปัญญา
* กล้าริเริ่ม
* กล้าและท้าทาย
* ปฏิบัติเชิงรุก
* คล่องตัวและรอบรู้
* ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง
* พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยึดมั่นในความถูกต้อง

* ซื่อสัตย์
* มีจริยธรรม
* น่าเชื่อถือ
* ตั้งมั่นในวินัย
* ยืนหยัด
* พันธสัญญา
* โปร่งใส

ห่วงใยและเอาใจใส่

* เปิดเผยและจริงใจ
* ยอมรับกัน
* ให้เกียรติ
* เคารพนับถือ
* อบอุ่นและเอื้ออาทร
* เมตตาและเอื้อเฟื้อ

พลังร่วม

* ร่วมมือร่วมใจ
* ใจเป็นธรรม
* ทำงานเป็นทีม
* มีเครือข่าย
* เกื้อกูลและแบ่งปัน
* มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

Banpu Values

We aim to foster the following values such that Banpu's employees feel proud to belong to the company and that external parties identify these values as being characteristics of our company:

Innovation

* Think out of the box
* Act intelligently
* Dare to initiative
* Courageous and challenging
* Pro-active
* Flexible and versatile
* Adaptive and resilient
* Continual development

Integrity

* Honest
* Ethical
* Trustworthy and reliable
* Disciplined
* Persistent
* Committed
* Transparent

Care

* Open and sincere
* Accepting and accommodating
* Honoring others
* Respectful
* Warm and solicitous
* Kind and generous

Synergy

* Cooperative and collaborative
* Fair-minded
* Teamwork
* Networking
* Supportive and sharing
* Strive for win-win

ก้าวที่กล้า มุ่งมั่นไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงาน

STRIVE TO BECOME A LEADING
ENERGY COMPANY IN ASIA

หลักการและ
นโยบายบรรษัทภิบาล

CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES AND POLICIES

3. หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น : การกำหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้กำหนด

3. Corporate Governance Principles and Policies

The Board of Directors is committed to the principles of good corporate governance in compliance with the recommended best practices for listed companies and relevant rules, regulations and guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission. In addition, the Company aims to attain the highest international standards and best practices in the adoption and implementation of sound principles of corporate governance.

3.1 Duties and Responsibilities of the Board of Directors to Shareholders: Setting Strategic Directions and Corporate Governance Policy

The Board of Directors are accountable to shareholders for both business operations and in achieving targeted goals that will lead to optimal benefits for shareholders, whilst serving the wider interests of all stakeholders.

The Board of Directors are bound to comply with the relevant laws, regulations, the Articles of Association and resolutions of shareholders, with honesty, integrity, and due care for their overall interests.

To ensure the company's operations meet shareholder expectations, the Board of Directors formulates strategies reflecting its vision and missions, before setting policies to guide management in their execution. Management prepares long-term plans, including annual operating plans and budgets, which are presented to the Board of Directors for consideration and approval.

และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล ดังปรากฏในเอกสารนี้

3.2 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้แก่

* สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
* สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ
* สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
* สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
* สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
* สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้รับสารสนเทศ การซักถาม และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือก

The Board of Directors is also bound to ensure that, in pursuit of its vision, the Company operates in accordance with the principles of corporate governance stated in this document.

3.2 Policies Related to Shareholders: Shareholder Rights and Shareholder Meetings

The Company's shareholders shall have the same basic rights:

* To receive share certificates and the right to transfer shares
* To receive adequate information in a timely fashion and in a form appropriate for making decisions
* To attend shareholder meetings and to vote at these meetings
* To elect and remove directors
* To approve the appointment of auditors
* To share in the profits of the company through dividend payments, share buy-backs, or other suitable mechanisms

The Board of Directors value the importance of shareholder meetings and shall encourage all shareholders to attend. The Board of Directors will endeavour to offer shareholders access to information, to pose questions, and to exercise voting rights at these meetings in an equitable manner.

The Board of Directors shall also present important matters, even beyond those required by law, to shareholders to enable their participation in decision-making, whilst ensuring they receive full, adequate and timely information for these purposes. In addition, it shall support and facilitate appropriate voting procedures, including voting by proxy, by providing at least one independent director to vote on shareholders' behalf. The Board

ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใดๆ และกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม

3.3 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

3.4 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดคู่มือ

encourages shareholders to express their views and opinions, to seek explanations, and to pose questions. Directors are required to attend shareholder meetings to address their questions or concerns.

The Board of Directors shall prepare minutes of shareholder meetings and distribute them via the corporate website within 14 days from the meeting date.

3.3 Policy on Conflict of Interests

The Board of Directors shall not allow any employee to seek personal gain from, or to engage in, activities that directly compete with the company or transactions that may lead to a conflict of interest with the company. If such a transaction is unavoidable, the Board of Directors shall ensure that the transaction is carried out with transparency and fairness similar to transactions carried out with unrelated parties. Any employee having an interest in any transaction must not take part in its approval process.

If a transaction is considered a connected transaction according to the Announcement of the Stock Exchange of Thailand, the Board of Directors must make sure that the relevant rules and procedures for disclosure regarding connected transactions by listed companies are strictly complied with.

3.4 Policy on Stakeholders

The Board of Directors recognises the rights of stakeholders and therefore encourages cooperation between the Company and stakeholders including staff, customers, trading partners, creditors, government agencies, communities where the

จริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ด้วย โดยกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

3.5 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้สายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

Company operates, and society at large. All employees must comply with the company's Code of Conduct which has been established to ensure fair and balanced dealings with stakeholders.

In addition, the Board of Directors requires that operational information be reported to stakeholders and related parties through Form 56-1, the annual report, the company's website and other relevant channels. Two-way communication channels have been established to ensure stakeholders and other parties can express their views or file grievances. The company provides a point of contact to receive complaints relating to the Corporate Governance and Code of Conduct from all stakeholders, before reporting to the Board of Directors at an appropriate time.

3.5 Policy on Information Disclosure, Transparency, Financial and Operational Reporting

The Board of Directors shall disclose accurate, complete, adequate, regular and timely financial information, and other information related to the company's business and performance. The disclosed information will reflect the company's actual financial and operating conditions, as well as its prospects.

The Board of Directors shall ensure strict adherence to all relevant laws, rules and regulations relating to the disclosure of information and transparency. The company has established an Investor Relations Division to disseminate information to shareholders and other stakeholders and to equitably and appropriately assist investors and security analysts in understanding the company and its business. Information posted on the company's website is in both Thai and English. In addition, the Corporate Communications Department has been assigned to

นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

3.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่

circulate widely, in a timely manner, corporate information and performance data through various media.

3.6 Policy on Risk Management

The Board of Directors has adopted risk management systems for all material and controllable risks which may affect the company's operations. This includes risks relating to the achievement of the Company's vision and implementation of its strategies, as well as risks in relation to the financial condition of the Company, its operations and other relevant areas.

Risk management is carried out on the basis of the probability that an identified risk may materialise and the likely impact it may have on the company, with clear preventative and mitigation measures established. The company retains systems to assess, monitor and report on how these risks change with time.

A Risk Management Committee has been set up to report regularly, on a timely basis, to both the Audit Committee and the Board of Directors on its operating plans and performance. A review of the effectiveness of risk management systems occurs at least annually, or periodically upon risk levels changing.

3.7 Policy on Internal Control

The Board of Directors shall ensure an effective and efficient internal control system that covers every aspect of its operations, and complies with related laws, rules and regulations. Effective and adequate check and balance mechanisms are in place to protect shareholder investments in the Company and its assets. The company shall set clear procedures for the delegation of authority and the responsibilities of senior executives and staff.

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

3.8 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

3.9 นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และมีการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

An independent Internal Audit Office has been established to ensure that all operating units of the company are in compliance with these procedures. The Internal Audit Office reports directly to the Audit Committee.

3.8 Policy on Monitoring and Evaluation of Performance

To ensure that operations are in line with any goals set, the Board of Directors require that Management reports the results of actual operations in comparison with any targets set on a regular basis. In the event that operations fail to perform as planned, the Board of Directors shall request Management to propose remedies that allow these targets to be fulfilled.

The Board of Directors shall regularly evaluate the performance of the Chief Executive Officer (CEO) and other senior executives. The criteria for such evaluation will be related to the Strategic Plan and the Annual Business Plan and will be used in the determination of remuneration and incentives.

3.9 Policy on Succession Plans

The Board of Directors shall ensure that a succession plan for the position of CEO and other senior executives is in place to ensure the company can be managed by executives with the appropriate competency and skills. The CEO will report on succession plans to the Board of Directors as required.

3.10 วัฒนธรรมองค์กรและท่าทีในระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

3.11 นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจระยะยาวควบคู่กับการผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม รักษากติกา กฎระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อันเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ
2. กำหนดเป้าหมายและดำเนินการให้บรรลุผลในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดและป้องกันมลพิษต่างๆโดยคำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดกับระบบนิเวศและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตั้งแต่ระยะเริ่มการลงทุนระหว่างการดำเนินกิจการ ไปจนสิ้นสุดการดำเนินกิจการ
3. จัดทำฐานข้อมูล และรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะ

3.10 Corporate Culture and Organizational Attitude

It is the duty of the Board of Directors to foster a suitable corporate culture consistent with the company's values by assigning to Management the task of implementing measures that achieve this end. The Board of Directors shall strive to set a good example in this regard.

3.11 Sustainable Development Policy

The company believes that corporate growth is a function of fulfilling its social and environmental responsibilities. To accomplish these goals, we will:

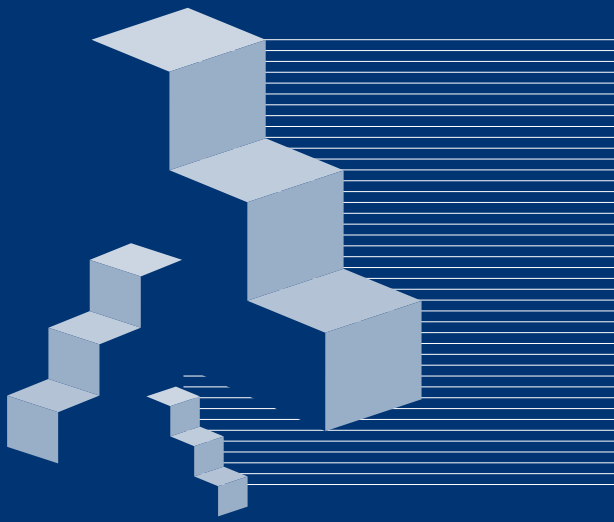
1. Minimise and responsibly manage the environmental impact arising from our activities across the value chain.
2. Set and achieve targets that promote the efficient use of resources and includes reducing and preventing pollution by assessing and considering the ecological value and land use aspects in investment, operation and closure activities.
3. Establish and maintain greenhouse gas inventory data and publicly report our emissions.
4. Care for the occupational health and safety of our employees and contractors by taking all practical and reasonable measures to eliminate fatalities, injuries and occupational illnesses.
5. Take pride in fundamental human rights and respect people of all races, nationalities, cultures and religions. We will ensure that our employees are provided with fair remuneration, fair management and opportunities for learning and professional development.

4. ห่วงใยเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดำเนินตามมาตรการอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
5. เคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติสัญชาติศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบริษัทฯจะยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานและมีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
6. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจถึงความต้องการของชุมชนเหล่านั้น โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะข้อคิดเห็นอย่างเปิดเผยจริงใจและนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
7. มุ่งเน้นกระบวนการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงโดยการลดต้นทุนและมุ่งสู่การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
8. ดำเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

6. Bring sustainable benefits to our host communities, seeking to understand their needs, engage in open dialogue to build trust, and take their views and concerns into account in our decision making.
7. Operate efficiently and profitably by maximising revenue, minimising costs and investing to achieve long-term growth and value creation.
8. Conduct or support research and innovation that promotes the use of our products and technologies that are safe, environmentally sound and efficient in their use.

วางเพิ่มเติมความสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างองค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน

ENDEAVOR FOR SUSTAINABLE GROWTH
OF THE ORGANIZATION



คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท

QUALIFICATIONS, STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

4. คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท

4.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนดของทางการ เช่น ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของ

4. Qualifications, Structure and Composition of the Board of Directors

4.1 Independence and Impartiality of Directors

The Board of Directors shall discharge its duties and exercise its discretion independently from Management and major shareholders. Each director has a duty to ask questions, express opinions or make objections and vote as he or she sees fit in relation to all matters affecting the interests of shareholders or stakeholders.

4.2 Qualifications of Directors

The Board of Directors shall consist of persons of high professional and ethical standards with qualifications, experience, skills, competency and expertise relevant to the business of the company. Directors are expected to bring fresh perspectives to the Board of Directors and must be prepared to give adequate time and effort to perform their duties to the fullest extent.

During its selection of new directors, the Corporate Governance and Nomination Committee shall review qualifications, skills, knowledge and the expertise of all directors to determine their suitability, with the aim of ensuring the company benefits from a Board comprising appropriately qualified and skilled directors.

4.3 Qualifications of Independent Directors

The Board of Directors shall require that the qualifications of independent directors reflect the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2551 dated 15 December B.E. 2551 and TorJor. 4/2552 dated 20 February B.E. 2552.

บริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ทั้งนี้ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจ หน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

4.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

4.4 Composition of the Board of Directors

The Board of Directors shall consist of a chairman, a vice chairman and directors in a number considered appropriate for the Company's size of business and efficient operation. There shall not be less than five directors serving on the Board.

No less than half of the directors shall be non-executive directors and no less than one-third shall be directors who are independent of Management and have no business relationship or any other relationship with the company which may affect the director's independent exercise of discretion.

The CEO shall be appointed a director ex officio on the Board of Directors.

4.5 Chairman of the Board and the Chief Executive Officer

The Board of Directors shall designate a director other than the CEO as Chairman of the Board so that their roles, authorities and duties are clearly separated to ensure balance between management and corporate governance. The Chairman of the Board shall not be Chairman or member of the other sub-committees.

The Board of Directors will set performance goals for the CEO, who is subject to an annual evaluation, whilst the CEO will evaluate the performance of executive officers who report to him/her. Each evaluation will be based on targets relating to the company's strategic and annual plan, to help appropriately determine remuneration and other fringe benefits.

4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์

4.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยในการแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ

4.9 ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.10 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

4.6 Terms of Directorship

The Directors shall serve a term of office of three years. A director who has completed his/her term is eligible for re-election by shareholders.

4.7 Directors' Retirement

Director shall retire at 72 years of age with effect from the day following the Annual General Meeting held after the director in question has attained that age.

4.8 Nomination of Directors

The Corporate Governance and Nomination Committee shall recommend to the Board of Directors candidates to replace retiring directors or to fill any other vacancy. The Corporate Governance and Nomination Committee shall review the structure and composition of the Board of Directors, set nomination criteria and search for candidates with qualifications appropriate for the company's situation and needs.

4.9 Directors' Remunerations

The Board of Directors shall designate a Compensation Committee to recommend guidelines for setting directors' remuneration. The level of remuneration shall be comparable to those of companies in the same industry taking into consideration the duties and responsibilities of the directors concerned. Directors' remuneration will be subject to approval at shareholder meetings.

เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของทางการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สอบทาน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

4.10 Sub-Committees of the Board of Directors

The Board of Directors shall appoint directors from their number to serve on sub-committees of the Board. The qualifications of selected directors will be appropriate for the duties of each committee. Members of such committees shall serve a three years term and shall be eligible for reappointment.

Each sub-committee shall be qualified according to the rules and regulations of the authorities, and each Board Committee shall perform its duties as assigned by the Board of Directors. Management shall attend the Board Committee meetings upon invitation, and will submit reports or provide information as requested. Board Committees shall have the right to commission external consultants at the company's expense. Each Board Committee shall submit an annual report to the Board of Directors. The Chairman of sub-committees shall be an independent director.

At present, the Board of Directors has appointed three Board Committees; namely, the Audit Committee, the Compensation Committee and the Corporate Governance and Nomination Committee.

The Audit Committee

The Audit Committee shall consist of at least three members, with an independent director as chairman. The Audit Committee is responsible for reviewing the company's financial reports, assessing the adequacy of its internal controls, reviewing its risk management systems and compliance, and ensuring that any conflicts of interest are managed in accordance with the company's policies. The Audit Committee is primarily responsible in selecting an auditor and proposing their fees at each annual

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลงหรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

shareholder's meeting. The Audit Committee shall monitor and review compliance with risk management policy as reported by the Risk Management Committee. The Audit Committee is also responsible for expressing its opinions regarding the company's operating plans and budgets, along with the appointment and termination of staff of the Internal Audit Office.

The Compensation Committee

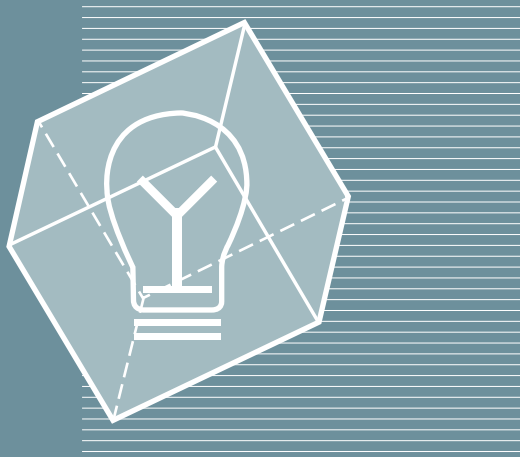
The Compensation Committee shall consist of at least three members and is chaired by an independent director. Its duties are to suggest compensation policy, guidelines, procedures and other benefits in relation to directors, the CEO and senior management. The Compensation Committee also determines performance measurement criteria for the CEO and senior executives.

The Corporate Governance and Nomination Committee

The Corporate Governance and Nomination Committee shall consist of at least three members and is chaired by an independent director. Its duties are to review and monitor compliance with both the company's corporate governance and code of conduct policies. The Committee is also responsible for screening candidates for appointment as a company director, and securing appropriate succession plans for the CEO and other senior executives.

ประสิทธิภาพ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

LEADING ORGANIZATION
THROUGH EFFICIENCY



การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท
ด้านบรรษัทภิบาล

FUNCTIONING OF
THE BOARD OF DIRECTORS

5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านบรรษัทภิบาล

5.1 อำนาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

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. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

5. Functioning of the Board of Directors

5.1 Specific Duties and the Responsibilities of the Board of Directors

In pursuance of the corporate governance of the company, the Board of Directors in monitoring the business of the company, hereby stipulate that the consideration and approval of the following matters shall be vested under their authority, duty and responsibility:

1. The company's policies, business strategy, business plan and annual budget.
2. Monthly and quarterly performance reports in comparison to the company's plan, budget and business outlook in the following period of the year.
3. Investment in a project worth more than THB 1,500 million.
4. Using capital investment in project which exceeds 15 per cent and more than THB 1,000 million of the approved budget.
5. Purchase and disposal of assets, acquisitions, and the participation in joint venture projects, which are not conflicting with the SEC's and SET's rules, for an amount that exceeds the CEO's authority.
6. Transactions which could materially affect the company's financial status, liabilities, business strategy and/or reputation.
7. Entering into a contract either unrelated to the normal course of business or related and materially significant.

8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดในพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่นหรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว

8. Parts of a connected transaction between Banpu, its subsidiaries or affiliates and related individuals according to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 amended by the Securities and Exchange Act (No. 4), B.E. 2551.
9. Any transaction which may cause the Debt-to-Equity Ratio of the company's consolidated balance sheets to exceed 2 : 1.
10. Payment of an interim dividend.
11. Net borrowing that exceeds a maximum amount stated in a budget or that exceeds an annual estimate of more than THB 5 billion.
12. Changes in policy and practices with material implications to accounting, risk management and financial reserves.
13. Significant changes in financial and management control.
14. Determination and review of authorization granted to the CEO and Executive Officers (EO).
15. Recruitment and the appointment of a CEO, along with the approval to recruit and employ EOs, a COO and a CFO.
16. Approval of budget, salary, bonus or bonus formula, and formula to adjust annual remuneration packages of senior executives and employees.
17. Nomination, appointment and termination of directors and the Company Secretary or Secretary of the Board of Directors.
18. Authorization given to the Chairman of the Board of Directors, CEO or any director, and amendments to such authorization.
19. Appointment and determination of duties of sub-committees.

19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
23. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

    กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุนการเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
24. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 1 - 23

20. Establishing and supervising management on the basis of the Corporate Governance policy and practices.
21. Appointment of directors or executives as directors of subsidiary and affiliated companies.
22. Registration of a new company and dissolving the company.
23. Directors have a duty to keep corporate information strictly confidential especially internal information not to be disclosed to the public or information that may affect its business or share price. The following are practices in regard to the use of company information by performing the following: In case the information is a report based on an accounting period such as an operating result, financial statement, and/or an annual report, directors must refrain from trading Banpu's shares (or any connected entities that are listed) not less than 30 days prior to the information disclosure to the public. In case the information is a report of Banpu's action in a particular situation, such as acquisition/disposal of assets, connected transactions, joint venture/cancellation of joint venture, capital increase/capital reduction, issuance of new securities, repurchase of own shares, payment or non-payment of dividend or incidents that affect Banpu's share price, in such cases, directors shall refrain from trading the company's shares (or related entities that are listed) from the period he/she learns of the information to the day Banpu discloses the information to the public.
24. Amendment of the Board of Directors' scope of approving power as described in Clause 1 - 23.

5.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใดให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors shall discharge its duties through its meetings, which must be held no less than once a month.

The Chairman of the Board manages the functioning of the Board of Directors, determines the agenda for Board meetings together with the CEO, and ensures smooth meeting procedures with clear decisions and resolutions.

The Chairman of the Board shall allocate appropriate time for free discussion and forge consensus or decision making by the Board.

Any director having any potential conflict of interest in relation to a matter which is under consideration by the Board shall be required to leave the meeting while the matter is under deliberation.

When considering a particular matter, a director is entitled to have access to any relevant information or document, may seek additional explanations from Management and may commission external consultants for assistance at the Company's expense.

A resolution shall be based on a majority of votes. Any opposition to a resolution shall be recorded in the minutes of the meetings.

The Board of Directors shall appoint a Secretary of the Board to support the functioning of the Board of Directors. The Company Secretary is responsible for: preparing and keeping a register of directors, invitation letters to attend Board meetings, meeting minutes, the company's Annual Report, invitation letters to attend shareholder meetings and providing minutes of each event, the report on interests of directors or executive officers

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี

5.4 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ

and other duties as announced by the Capital Market Supervisory Board of The Securities and Exchange Commission.

5.3 Annual Report of the Board of Directors

The Board of Directors shall be responsible for the compilation of the Company's business and financial reports as well as the consolidated financial reports and the financial information in its Annual Report. The financial report shall be prepared on the basis of Thailand's generally-accepted accounting principles (GAAP). In addition, all relevant information will be adequately disclosed in notes to financial statements. The Board of Directors shall designate the Audit Committee to supervise the quality of its financial reports as well as to express its opinions on each financial report to the Board of Directors. This includes reports under Form 56-1 and the Annual Report.

5.4 Communication with Management

The Board of Directors shall invite senior executives to attend its meetings to present information in relation to the agenda covering areas which such executives are responsible. The objective is to allow the Board of Directors to be informed directly by the responsible executive(s) of their views and opinions towards a particular subject.

The Board of Directors shall encourage meetings and the exchange of ideas between itself and senior executives aside from the Board of Director meetings, to foster better relationships and mutual understanding.

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบล่วงหน้า

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5.7 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

Directors may directly communicate with individual executives without intruding or interfering with management's operation. However, the CEO should be notified in advance of such contacts.

5.5 Assessment of Performance of the Board of Directors

The Board of Directors and Sub-Committees shall assess their performances annually. The assessment will include an evaluation of each director's independence. The conduct of this assessment is the responsibility of the Corporate Governance and Nomination Committee which will prepare a report for the Board's consideration.

5.6 Assessment of Performance of the Chief Executive Officer

The Compensation Committee shall recommend to the Board the criteria for assessing the annual performance of the CEO. The criteria are to reflect the company's short and long-term goals.

5.7 Hiring External Expert Consultants

The Board of Directors and the Sub-Committees may hire external expert consultants to provide advice with regard to the functioning of the Board of Directors and the Sub-Committees at the company's expense.

5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

5.9 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

5.10 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะติดตามความก้าวหน้าของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในระดับสากล และทำการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา

5.8 Orientation for New Directors and Enhancement of Business Knowledge

The Board of Directors shall provide an orientation session for all new directors so as to inform them of the company's expectations regarding a director's role, duties and responsibilities, and compliance with the company's corporate governance policy and practices.

The orientation is also intended to help new directors to better understand the business and operations of the company and to provide them with additional information in terms of industrial outlook, new technology and innovation as well as corporate governance to assist them in the effective performance of their duties.

5.9 Receiving Complaints Regarding Corporate Governance and the Code of Conduct

The Board of Directors will provide a channel to receive complaints relating to Corporate Governance and the Code of Conduct from all groups of stakeholders through the company's website. Complaints will be reported to the Governance and Nomination Committee on a quarterly basis and a report made to the Board of Directors accordingly.

5.10 Corporate Governance and Code of Conduct Revision

The Company has a policy to regularly update the Corporate Governance and Code of Conduct directives to ensure they are appropriate and adequately conform to international best practice.

6. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว จัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด

6. Banpu Code of Conduct

To ensure maximum benefit to shareholders, the Board of Directors shall give equal weight to the achievement of goals and the means used for their achievement.

The Board of Directors has prepared the "Banpu Code of Conduct" which will be distributed to directors, executives and staff to underline the company's expectation regarding conduct towards fellow staff, shareholders, customers, trading partners, competitors and society in general.

The Board of Directors has also established mechanisms and procedures to ensure compliance with the Banpu Code of Conduct.

เอกสารอ้างอิง

1. พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2552
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. Corporate Governance Rating Criteria, Thai Rating Information Services Co., Ltd.
9. The Roles, Duties and Responsibilities of the Directors of Listed Companies, DCP Program, Thai Institute of Directors
10. OECD Principles of Corporate Governance, Organization for Economic Cooperation and Development
11. The Code of Good Corporate Governance Indonesia, The National Committee on Corporate Governance (NCCG), Indonesia, 2006

References

1. The Securities and Exchange Act B.E. 2551, Securities and Exchange Commission Thailand
2. Announcement of The Capital Market Supervisory Board B.E.2552,SecuritiesandExchangeCommissionThailand
3. The 15 Principles of Corporate Governance, The Stock Exchange of Thailand
4. Good Practices for Directors of Listed Companies, The Stock Exchange of Thailand
5. Report of Good Corporate Governance, The Stock Exchange of Thailand
6. Director's Manual of Listed Companies, Securities and Exchange Commission Thailand
7. Corporate Governance Assessment Criteria, Thai Institute of Directors
8. Corporate Governance Rating Criteria, Thai Rating Information Services Co., Ltd.
9. The Roles, Duties and Responsibility of Directors of Listed Companies, DCP Program, Thai Institute of Directors
10. OECD Principles of Corporate Governance, Organization for Economic Cooperation and Development
11. The Code of Good Corporate Governance Indonesia, The National Committee on Corporate Governance (NCCG), Indonesia, 2006

12. Code of Corporate Governance for Listed Companies in China, The China Securities Regulatory Commission (CSRC) State Economic and Trade Commission, 2001
13. Corporate Governance Principles and Recommendations with 2010 Amendment, 2nd Edition ASX Corporate Governance Council, Australian Securities Exchange
14. แนวปฏิบัติว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552
15. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552
16. กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552
17. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552

12. Code of Corporate Governance for Listed Companies in China, The China Securities Regulatory Commission (CSRC) State Economic and Trade Commission, 2001
13. Corporate Governance Principles and Recommendations with 2010 Amendment, 2nd Edition ASX Corporate Governance Council, Australian Securities Exchange
14. The Practices for the Board of Directors B.E. 2552, Banpu Public Company Limited
15. Audit Committee Charter B.E. 2552, Banpu Public Company Limited
16. Compensation Committee Charter B.E. 2552, Banpu Public Company Limited
17. Governance and Nomination Committee Charter B.E. 2552, Banpu Public Company Limited

Note

Note

Note

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 26 - 28 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2694 6600
โทรสาร +66 (0) 2207 0695-8

26th - 28th Floor, Thanapoom Tower,
1550 New Petchaburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. +66 (0) 2694 6600
Fax +66 (0) 2207 0695-8

www.banpu.com