

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุปผชาติ มีเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัยในรูปแบบวีดีทัศน์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.57
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.56
3. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	36,799,900	1.21
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,731,773	0.81
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.67
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	17,675,250	0.58
7. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.49
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเพิล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.37
9. กองทุนเปิด บัวแก้ว	10,128,300	0.33
10. สำนักงานประกันสังคม	9,535,700	0.31

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 545 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 506 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,051 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,738,063,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์		กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชนินท์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ
5. นายเมธี	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
6. นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ
7. นายระวี	คอศิริ	กรรมการ
8. นายวรวิทย์	ลีแนนนท์	กรรมการ
9. นายสุธี	สุขเรือน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรจบ	กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
2. นางบุปผชาติ	มีเจริญ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานบริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท
3. นายคทายุทธ์	ชูพล	ผู้อำนวยการสาย สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเดชพงศ์	ยุวปรีชา	ผู้อำนวยการสาย - สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
5. นายอภิรัตน์	คุณานุภาพ	ผู้อำนวยการสาย - สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวรจนา	ปัญญาธนาศาสตร์	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
3. นายธนกร	วัฒนกุลเจริญ	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์

1. นางสาวพิมพ์นภัส	สุริยะธนวัต	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
--------------------	-------------	---------------------------------

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตินอมนิติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2560 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตในทิศทาง Greener ตามแผนขยายกำลังการผลิตที่ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568

ในภาพรวมของธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,068 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้า 14 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 721 เมกะวัตต์ จาก 13 โครงการ รวมแล้วมีกำลังการผลิตที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของแล้ว (committed capacity) 2,789 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 27 แห่ง

ในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามแผน Greener ขณะนี้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 19 โครงการโดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีก 10 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมด 385 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการผลิตแล้วประมาณ 165 เมกะวัตต์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้นใน 4 ประเทศ โดยในปี 2560 มีภาพรวมที่สำคัญของธุรกิจสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของธุรกิจไฟฟ้าในปี 2560

- **ประเทศไทย** โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (“BLCP”) เป็นโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย 2 หน่วยการผลิต หน่วยละ 717 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เมื่อเปิดเดินเครื่องครบ 10 ปี จะต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา มีการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยการผลิตที่ 1 ตามแผนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ในไตรมาสที่ 4 แต่ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพได้อย่างดีและในปี 2561 จะดำเนินการเช่นเดียวกันในหน่วยการผลิตที่ 2
- อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า BLCP ยังคงจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีค่าความพร้อมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพกว่าร้อยละ 88 แม้จะมีการปิดซ่อมบำรุงตามแผนที่ตาม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงไฟฟ้า BLCP ที่เดินเครื่องได้ติดมาตั้งแต่วันแรกที่จ่ายไฟเข้าระบบ ในส่วนของผลการดำเนินงานทางการเงินของโรงไฟฟ้า BLCP มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 6,635 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิจำนวน 1,487 ล้านบาท
- **ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองหงสา โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 เปิดดำเนินการเป็นปีที่ 2 และในปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่รายงานผลการดำเนินงานเต็มปี ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า (Net generation) อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีดัชนีค่าความพร้อมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพกว่าร้อยละ 81 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านศักยภาพของโรงไฟฟ้าหงสาที่เดินเครื่องได้ดีขึ้นและเป็น

โรงไฟฟ้าหลักที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายังประเทศไทย มี EBITDA 13,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิจำนวน 2,235 ล้านบาท

- **ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน** มีรายละเอียดดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 435 เมกะวัตต์เทียบเท่า อยู่ในระหว่างก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติมอีก 2 โครงการรวม 104 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 6 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 152.1 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบตามกำหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกโครงการ
- โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 มีกำหนดการที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562

- **ประเทศญี่ปุ่น** มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 แห่ง มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 12.6 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ รวมกำลังการผลิต 44.5 เมกะวัตต์ ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และในอีก 7 โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนา รวม 176.2 เมกะวัตต์ โดยทั้งหมดรวม 233.3 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้งหมดในปี 2566

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปี 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างและพัฒนา และมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน**

แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป รวมจำนวน 500 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย ส่วนขยายโรงไฟฟ้าหลวนหนานระยะ 2 และ 3 ซึ่งขณะนี้โรงไฟฟ้าหลวนหนานระยะ 2 ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่อีก 1 แห่งคือ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30

- **ประเทศญี่ปุ่น**

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งหมด 10 โครงการ โดยในปีนี้จะทยอยสร้างเสร็จและจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบจำนวน 3 โครงการ รวม 44.5 เมกะวัตต์ และในส่วนที่เหลืออีก 7 โครงการ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 176.2 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2566

นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีมงานได้ศึกษาโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนมากขึ้น ฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

สำหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2561 ฝ่ายบริหารยังคงมีเป้าหมายกำลังการผลิตทั้งหมด 4,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยมีสัดส่วนมาจากพลังงานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 20

บริษัทฯ ได้สรรหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานทดแทนในแถบเอเชีย แปซิฟิกและยังคงมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการให้มีเสถียรภาพและศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2560

- บริษัท ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และการกำกับดูแลกิจการพร้อมทั้งนำเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มเสนอรายงานดังกล่าวในปี 2561
- บริษัท ยึดถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการควบคุมและตอกย้ำถึงข้อตกลงร่วมกันของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามพันธกิจ นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมบ้านปูสปีริต และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรม “คอร์รัปชัน ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ” จัดโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification) ภายในปี 2562
- ในส่วนของคำพิพากษาศาลฎีกา ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยสาระสำคัญมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
 - กรณีที่กล่าวหาว่า บริษัทฯ เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่มีเจตนาเข้าทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ มีความสุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
 - กรณีที่กล่าวหาว่า บริษัทฯ ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็นเหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ มีความสุจริตทำเพื่อประโยชน์ของโครงการและรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนี้ในการยกเลิกสัมปทานกับโจทก์
 - กรณีที่กล่าวหาว่า บริษัทฯ ยุยงรัฐบาลลาวให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ มีความสุจริต มิได้ยุยงการยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาวเพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว
 - กรณีการใช้ข้อมูล ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์จึงกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2550ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรายการพิเศษในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

ผลการดำเนินงานในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 6,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 878 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วยรายได้หลัก ดังนี้

1. รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 18.49 กิกะวัตต์ชั่วโมงและปริมาณการขายไอน้ำที่เพิ่มขึ้น 0.32 ล้านตัน รวมทั้งการปรับตัวของราคาขายไฟฟ้าและไอน้ำที่สูงขึ้นด้วย
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น 556 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 146.15 กิกะวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง ในขณะที่ปี 2559 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพียง 3 แห่ง

3. รายได้อื่นๆ ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายน้ำร้อน รายได้จากการขายน้ำเย็น รวมทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย EBITDA จำนวน 5,410 ล้านบาท ลดลง 165 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

1. ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนของหน่วยการผลิตที่ 1 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งตามแผนจะต้องมีการซ่อมในลักษณะนี้ในปีที่ 10 เป็นครั้งแรก
2. ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2560
3. การลดลงของ EBITDA จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีน ที่มีต้นทุนถ่านหินเพิ่มขึ้น 200 หยวนต่อตัน โดยในปี 2560 ราคาถ่านหินประมาณ 600 หยวนต่อตัน เทียบกับปี 2559 ที่ราคา 400 หยวนต่อตัน ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มี EBITDA เพิ่มขึ้น จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 และมีค่าใช้จ่ายที่กระทบต่อกำไรสุทธิอย่างเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 318 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ทั้งหมดให้แก่ บมจ. บ้านปู ในสิ้นปี 2559
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 85 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 25 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ระหว่างกันที่เป็นสกุลเงินหยวนบางส่วน
 - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 110 ล้านบาท เป็นการปรับมูลค่าทางบัญชีของเงินกู้ระหว่างกันที่เป็นสกุลเงินหยวนที่คงค้างอยู่

กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 1.36 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 กำไรต่อหุ้น 1.74 บาท โดยจำนวนหุ้นเป็นการเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,735 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่

- ประเทศจีนมีการลงทุนส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2,600 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,884 ล้านบาท
 - ประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,687 ล้านบาท
- หนี้สินรวม 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 โดยมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเพิ่มขึ้น 2,736 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,904 ล้านบาท มาจาก

- กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท
- การเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 56 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศจำนวน 915 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 จำนวน 1,676 ล้านบาท

อัตราหนี้สินสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.1 เท่า เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายวิโรจน์ ทรวงวัฒนา ผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม กรณีที่บริษัทฯ ต้องชำระเงินจำนวน 900 ล้านบาท ในคดีหังสานั้น มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปี 2561 หรือไม่อย่างไร
 - 2) สอบถาม ราคาถ่านหินต่อตันในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 44 และหน้า 49 โดยสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของการลงทุนและการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิตและการมีนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) เพื่อให้ได้ Total Productive Maintenance Award
3. นายเชาว์ บุญยะมาน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 10 และสอบถามสาเหตุจากการขาดทุนของกิจการร่วมค้า 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2.94 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าชานสีลู่กว่างจำนวน 36.36 ล้านบาท และสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและที่มาของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 81 ล้านบาท
4. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม การหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า BLCP เป็นเวลา 10 สัปดาห์ แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2560 หรือข้ามมาถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2561
 - 2) สอบถาม ผลกระทบของราคาถ่านหินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อรายได้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน
5. นางสาวจินพัตร พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
 - 2) สอบถาม จากการที่ราคาถ่านหินสูงขึ้นโรงไฟฟ้าประเทศจีนจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่ และราคาถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่
6. นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม ความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าในประเทศจีนเนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟรวมถึงไอน้ำในระยะยาว หากต่อไปมีการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะเกิดปัญหาหรือไม่ เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 50 มาจากประเทศจีน
 - 2) สอบถาม รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในประเทศจีนเป็นรายได้อะไร
 - 3) สอบถาม เหตุใดนายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 - 4) เสนอแนะให้บริษัทฯ เปิดวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แทนการเปิดวิดีโอที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้เปิดก่อนการเริ่มประชุม
7. นายประสงค์ นิธินวร ผู้ถือหุ้น สอบถาม การปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BLCP จะเกิดขึ้นตลอดทุกปีหรือไม่
8. นางสาวจินณภัทร ประสิทธิ์พรภักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม บริษัทฯ คิดว่าจะจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 50 ได้หรือไม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ถือหุ้น
9. นางสาวโสธยา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม บริษัทฯ มีแผนรองรับสำหรับรายได้ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BLCP เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ หรือไม่อย่างไร
 - 2) สอบถาม บริษัทฯ มีแผนรองรับกรณีราคาถ่านหินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น การทำสัญญาซื้อล่วงหน้าหรือไม่อย่างไร

10. นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถาม จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในส่วนของโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น ขนาดทุน 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนที่มีกำไร ขึ้นต้นร้อยละ 57 อยากทราบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจะทำกำไรได้เมื่อไร

11. นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถาม อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้า BLCP ว่าตั้งงบรายจ่ายไว้ เป็นก้อนเดียวหรือจ่ายเป็นงวดแล้ว ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประมาณเท่าไร
- 2) สอบถาม นอกจากค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีการขาดใช้ค่าเสียหายคดีหงสาจำนวน 900 ล้านบาท ในไตรมาส 1 แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นที่เพิ่มเติมจากนี้หรือไม่

นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

- เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนั้นในปี 2560 จึงยังไม่มีอำนาจลงนาม แต่ในขณะนี้ก็มีอำนาจลงนามแล้ว
- โรงไฟฟ้า BLCP มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยการผลิตมีการปิดซ่อมบำรุง 10 สัปดาห์เมื่อดำเนินการผลิตมา ได้ครึ่งหนึ่งของอายุการใช้งาน ดังนั้น หน่วยการผลิตที่ 1 จึงได้มีการปิดซ่อมบำรุงไปแล้วในปี 2560 ส่วนหน่วยการผลิตที่ 2 จะมีการปิดซ่อมบำรุงในปี 2561 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ในไตรมาสที่ 4 และต่อไปจะมีการปิดซ่อมบำรุงตามแผนประจำปีเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
- ราคาถ่านหินในประเทศจีนในขณะนี้เริ่มคงที่เนื่องจากรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลรักษาระดับของราคาถ่านหิน ซึ่งบริษัทฯ ได้เน้นการบริหารโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้สำรองปริมาณถ่านหินเพื่อใช้งานในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่ถ่านหินมีราคาสูง โดยราคาถ่านหินในปัจจุบันอยู่ที่ 96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน
- การชำระเงินตามคำพิพากษาคดีหงสาจำนวน 900 ล้านบาท ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งจำนวนในไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้กำไรในปี 2561 ลดลงจำนวน 900 ล้านบาท
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศจีน ถึงแม้จะไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว แต่การที่รัฐบาลจีนจะเปิดให้สร้างโรงไฟฟ้าทางรัฐบาลจะต้องเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้ไฟของพื้นที่นั้นๆ แล้วจึงจะเปิดให้สร้างโรงไฟฟ้าขึ้น ดังนั้น การขายไฟและไอน้ำในประเทศจีนจึงมีความมั่นคง
- รายได้อื่นของประเทศจีนมาจาก Connection Fee หรือการทำท่อส่งผ่านไอน้ำและไฟฟ้าส่งไปยังลูกค้าซึ่งจะมีค่าเชื่อมต่อท่อให้กับลูกค้ารวมถึงการขายไถ่ถ่านและน้ำร้อน
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ JIPM ทั้งนี้ จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมาจากตัวเลขทางบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ ใช้มาตรฐานบัญชีแบบสากลซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีโดยไม่มีผลต่อกระแสเงินสด โดยการบริหารแบบ Natural Hedging หรือการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย โดยบริหารให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องมือทางการเงินโดยไม่จำเป็น
- การปิดซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายในส่วนของซ่อมบำรุงนั้น ได้ถูกคำนวณในแผนการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า BLCP มาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า BLCP มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟสูงถึงร้อยละ 99 และภายหลังจากมีการซ่อมบำรุงบริษัทฯ คาดว่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นอีก โดยฝ่ายบริหารจะดูแลบริหารในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นเพื่อให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

- ฝ่ายบริหารจะพิจารณาให้มีความสมดุลระหว่างการจ่ายปันผลและการขยายการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้เงินส่วนหนึ่งก็นำไปขยายการลงทุนก็เพื่อจะก่อให้เกิดกำไรและการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลในภายหน้า
- การขาดทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น การขาดทุนมาจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ Holding Company ที่ถือหุ้นโรงไฟฟ้าซึ่งยังไม่ได้เปิดดำเนินการและกรณีโรงไฟฟ้าฐานที่ผู้ก่ออยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่นับเป็นต้นทุนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อโรงไฟฟ้าได้เปิดดำเนินการแล้วจะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- ในส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นเพื่อเงินกู้ 81 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเผื่อหนี้ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการชำระคืน จึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินส่วนดังกล่าวกลับมา
- ค่าใช้จ่ายในส่วนการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BLCP ตั้งไว้เป็นเงินประมาณ 1 พันล้านบาท เป็นการจ่ายครั้งเดียวแต่การรับรู้ทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายตามอายุของโรงไฟฟ้าที่เหลืออยู่
- ค่าใช้จ่ายในส่วนของการคิดหนี้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่บันทึกในไตรมาส 1 แล้ว
- โครงสร้างการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบ TK/GK มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 21 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,778,971,206	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	20,024	0.0007
3.งดออกเสียง	424,199	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพียว สุขสว่าง ผู้บริหารจากสายบัญชี-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
 - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,735 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 มาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น
 - บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,904 ล้านบาท หรือร้อยละ 5
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวมจำนวน 6,419 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16
 - ต้นทุนขายจำนวน 4,879 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 35 จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในปี 2560
 - ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,540 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 26
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท
 - บริษัทฯ มีกำไรจากส่วนแบ่งของกิจการร่วมค้าจำนวน 3,682 ล้านบาท มาจากโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้า BLCP
 - รายได้อื่นจำนวน 742 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมในประเทศจีนจำนวน 359 ล้านบาท รายได้ค่าบริหารจัดการจำนวน 184 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยรับ
 - กำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 4,604 ล้านบาท และเมื่อหักด้วยภาษีเงินได้จำนวน 362 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 86 ล้านบาท
 - ทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.4

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 8 กำไรสำหรับปี 2560 น้อยกว่าปี 2559 ในขณะที่กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทในปี 2560 มากกว่าในปี 2559 เหตุใดจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 - นางสาวอริศรา สกุลกระแวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชี้แจงดังนี้ ตัวเลขของกำไรปี 2560 ที่ดูเหมือนจะน้อยกว่าปี 2559 อ้างถึงรายงานงบการเงินหน้า 20 ตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นถามคือตัวเลขก่อนปันกำไรให้ผู้ถือหุ้น ตัวเลขกำไรของบริษัทฯ ต้องดูหน้า 21 ในปี 2560 อยู่ที่ 4,155 ล้านบาท และ ปี 2559 อยู่ที่ 4,138 ล้านบาท

2. นายชนะ สุธิ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถาม การปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BCLP เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ แล้วเสร็จไปตั้งแต่ปี 2560 แล้ว หรือจะเข้ามาถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

- นายสุธิ สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งดังนี้ สำหรับหน่วยการผลิตที่ 1 ได้มีการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นแล้วในปี 2560 และหน่วยการผลิตที่ 2 จะมีการปิดซ่อมบำรุงในปี 2561 ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจะเป็นการบันทึกต้นทุนเป็นสินทรัพย์ (Capitalize) และทยอยตัดจ่ายตามอายุของโรงไฟฟ้า

3. นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ในปี 2561 แนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลจะน้อยลงหรือไม่อย่างไร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทั้งในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BCLP และค่าใช้จ่ายพิเศษในคดีหงสา

- นายสุธิ สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งดังนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารได้เน้นประสิทธิภาพและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอ รวมถึงการเจริญเติบโตต่อไปข้างหน้าโดยคำนึงถึงระดับของเงินปันผลเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,778,990,263	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	425,499	-
4. บัตรเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

จึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,248 ล้านบาท

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 4,154.64 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,829.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914.47 ล้านบาท

คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700¹ หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915.26 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมตามแผนงานในการขยายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้น สอบถาม การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 219 ล้านบาท ในปี 2559 แต่ในปี 2560 เหตุใดจึงสำรองเพียง 102 ล้านบาท ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
 - นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงดังนี้ การตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจะตั้งจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไร 2,036 ล้านบาท ดังนั้น การตั้งสำรองที่อัตราร้อยละ 5 จึงเป็นจำนวนเงิน 102 ล้านบาท ในส่วนของกำไรปี 2559 เป็นจำนวน 4,377 ล้านบาท จึงมีการตั้งสำรองตามกฎหมาย 219 ล้านบาท
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ การตั้งสำรองตามกฎหมายไม่ได้นำไปจ่ายให้แก่พนักงานกฎหมาย แต่เป็นการกันสำรองตามกฎหมาย และไม่ได้เกิดเป็นค่าใช้จ่าย
2. นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น
 - 1) สอบถาม การที่อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงเนื่องจากบริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ อยากทราบว่าโครงการใดที่บริษัทฯ ไปลงทุนและเป็นจำนวนเงินเท่าใด การสำรองตามกฎหมายคือค่าใช้จ่ายอะไร และความจำเป็นอื่นๆ เป็นอย่างไร

¹ จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน ยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของโบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแวง ดัชนี บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการจำนวน 721 เมกะวัตต์ ทั้งที่เป็น conventional โรงไฟฟ้าชีวมวล 500 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 221 เมกะวัตต์ โดยลงทุนในปี 2561 อยู่ที่ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะลงทุนในโรงไฟฟ้า conventional ในประเทศจีน และอีก 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
- 2) สอบถาม เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กำหนดให้วันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้นและเหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลช้า
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแวง ดัชนี สาเหตุที่ต้องปิดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจาก ต้องให้วาระเงินปันผลนั้นผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้มีเจตนาในการยืดเวลาแต่อย่างใด
- 3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยจากงบการเงินรวมซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างเต็มที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,773,920,085	99.7859
2. ไม่เห็นด้วย	5,950,825	0.2140
3.งดออกเสียง	1,532	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริหารกิจการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกิจการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
 - คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา

ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทนั้น มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน การเงิน การบัญชี รวมทั้งการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ

โดยคณะกรรมการบริหารกิจการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,779,700,477	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	144,424	0.0051
3.งดออกเสียง	28,999	-
4. บั้ตรเสีย	172	-

2. เลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,779,718,731	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	147,424	0.0053
3.งดออกเสียง	7,745	-
4. บัตรเสีย	172	-

3. เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเรื่องการอบรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,779,720,031	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	144,424	0.0051
3.งดออกเสียง	9,445	-
4. บัตรเสีย	172	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2560 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท โดยพิจารณาจากภาพรวมและการดำเนินงานตามแผน โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,451,613 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 3,548,387 บาท
 2. การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ให้กับกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายสุธี สุขเรณู จำนวน 300,000 หุ้น
 3. ค่าตอบแทนประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
 - 3.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 52,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 40,000 บาท/เดือน
 - 3.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

3.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครึ่งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,200 บาท/ครึ่ง และกรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครึ่ง

3.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัททิพย์และสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครึ่งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครึ่ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 3,843,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 3,843,390 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณกรรมการ 6 ท่านที่แสดงเจตนาไม่รับบำเหน็จและ
 - 1) สอบถาม เมื่อมีการอนุมัติเงินบำเหน็จของกรรมการปี 2560 แล้ว จะจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการเมื่อไร
 - ประธานชี้แจงดังนี้ วันจ่ายบำเหน็จกรรมการคือวันที่ 25 เมษายน 2561
 - 2) สอบถาม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นอย่างไร และการลดลงของค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี 2558 เนื่องจากสาเหตุใด
 - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงดังนี้ ในปี 2558 ที่มีการลดค่าตอบแทนกรรมการนั้น เป็นช่วงที่บริษัทฯ นำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนและควบคุมงบประมาณประจำปีโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ ซึ่งได้ลดลงร้อยละ 11.11 และในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความเห็นให้ปรับค่าตอบแทนของกรรมการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.11 เท่ากับปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2560 และเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,765,507,260	99.6209
2. ไม่เห็นด้วย	10,496,272	0.3781
3.งดออกเสียง	27,150	0.0009
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธาน ขอให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 ระบุว่า “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และจะแต่งตั้งหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ PwC มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและมีเครือข่ายสนับสนุนครอบคลุมในหลายประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 2. นายพงษ์วิ | รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 3. นายวิเชียร | กิงมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,653,750 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 78,750 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,580,058 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 648,988 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะวิธีในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบบัญชีโดยใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีหนึ่งคนจะตรวจสอบบริษัทย่อยในทุกประเทศ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,779,858,895	99.9997
2. ไม่เห็นด้วย	5,569	0.0002
3.งดออกเสียง	9,608	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางบุปผชาติ มีเจริญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนางบุปผชาติ มีเจริญ ชี้แจงว่า ตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557) ได้ประกาศให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และต่อมากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยกำหนดให้กรณีบริษัทมหาชนที่มีความประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คสช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,777,875,608	99.9281
2. ไม่เห็นด้วย	3,842	0.0001
3.งดออกเสียง	1,994,622	0.0717
4. บัตรเสียง	0	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น

1) สอบถาม อุปกรณ์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความแตกต่างกับของบริษัทผลิตไฟฟ้าอื่นๆ อย่างไร

- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ บริษัทฯ เน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า conventional เช่น โรงไฟฟ้า BCLP และโรงไฟฟ้าหังสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นในการลงทุนในโรงไฟฟ้า renewable energy อีกประมาณกว่าร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละที่ ส่วนที่แตกต่างกันคือผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้ากว่า 20 ปี และมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดี นอกจากนั้นยังมีจุดแข็งที่สามารถลงทุนในต่างประเทศได้โดยเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ

- 2) สอบถาม จากการที่ประเทศพม่ามีความขาดแคลนไฟฟ้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีแนวโน้มในการเปิดตลาดในประเทศพม่าหรือไม่อย่างไร
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนในประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีทีมงานที่ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบและลงทุนด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
2. นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาส 4 ปี 2561 นั้น จะกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และอยากทราบว่ารายได้ของโรงไฟฟ้าหงสา ในปี 2561 จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือมีรายได้จากทางอื่นอีกหรือไม่
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสาดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีความตั้งใจให้ประสิทธิภาพในการผลิตไม่ต่ำกว่าปี 2560 และในส่วนของโรงไฟฟ้า BLCP ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้จะไม่ต่างจากปี 2560 ส่วนรายได้เพิ่มเติมคาดว่าจะมาจากโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ที่กำลังขยายกำลังการผลิตในปลายไตรมาสที่ 2 ต้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รวมถึงโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นที่จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2561
3. นายเชาว์ นุญยะมาน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 1) สอบถาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้า BLCP เป็นแบบคงที่สม่ำเสมอหรือลดลงในช่วงท้ายของสัญญาและหากลดลงจะลดลงมากน้อยเพียงใด
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้า BLCP มีลักษณะ Front-Load คือการคาร์บซื้อไฟฟ้าจะลดลงจากช่วงแรกเมื่อผ่านมารั้งหนึ่งของระยะเวลาในสัญญา หากเปรียบเทียบในปี 2559 และปี 2560 จะลดลงเฉพาะค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ประมาณร้อยละ 4 แต่ถ้าพิจารณาทั้ง AP และค่าไฟฟ้าส่วนผันแปร (Energy Payment : EP) คาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 2
- 2) สอบถาม บริษัทฯ ได้ควบคุมเพดานของอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) หรือไม่อย่างไร
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 1:1 ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 0.1
- 3) สอบถาม โรงไฟฟ้าในประเทศจีนอยู่ใกล้กับเมืองของ บมจ. บ้านปู หรือไม่ และหากบริษัทฯ เปิดโรงไฟฟ้าใกล้กับเมืองของ บมจ. บ้านปู จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร
- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีทั้งที่อยู่ใกล้และไกลจากเมืองของ บมจ. บ้านปู โดยในส่วนที่อยู่ใกล้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองถ่านหินเกาเหอ แต่อย่างไรก็ตามการซื้อถ่านหินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาตลาด
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ ลงทุนในประเทศมาเลเซีย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นางบุปผชาติ มีเจริญ)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม