

18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น) และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี
5. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ
13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ไม่ลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และต้องผ่านมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563

โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2019 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณามติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,561.20 ล้านบาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	2,968.93	3,812.67
2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1 และ 2	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 3 และ 4
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)		
- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)	0.35 ¹	0.30 ³
- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)	0.30 ²	0.30 ⁴
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,983.16	1,830.62
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	67	48

หมายเหตุ: ¹อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.35 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,067.85 ล้านบาท

²อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 915.31 ล้านบาท

³อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 915.31 ล้านบาท

⁴อัตราเงินปันผลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 915.31 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,561.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2562 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 1,067.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 915.31 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.35 ตามข้อ 2 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983.16 ล้านบาท และ
4. เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้นแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม ¹ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาก่อนการลงคะแนนของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร
2. นางสมฤดี ชัยมงคล
3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนรอบรอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสุตร มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประกอบการพิจารณาวาระ 4)

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 วันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสุธี สุขเรือน กรรมการที่ลาออก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของนายสุธี สุขเรือน กล่าวคือมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

อนึ่ง บุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารฯ ทวิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาการลงคะแนนอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ชัยสูตร 2) นางสมฤดี ชัยมงคล และ 3) ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม ให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัท สูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายชินนท์ ว่องกุลกิจ 2) นายระวิ คอศิริ 3) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 4) นางสมฤดี ชัยมงคล 5) นายวรวิทย์ ลีนานนท์ 6) นายสุธี สุขเรือน แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,451,613 บาท

ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 จึงจ่ายเป็นเงินรวม 3,548,387 บาท ให้กับกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เสนอให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
• ประธานกรรมการบริษัท	52,000	52,000
• กรรมการอื่น	40,000	40,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการบริษัท	26,000	26,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200	31,200
• กรรมการตรวจสอบ	24,000	24,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000	26,000
• กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	20,000	20,000

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2562)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นปีแรก และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และ/หรือ
3. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

แห่งบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2562 โดยเพิ่มขึ้น 34,598 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2563	1,737,961 บาท	N/A
ปี 2562	1,703,363 บาท	ไม่มี

หมายเหตุ * - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าประโยชน์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแห่งเดียวกัน หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ 3) นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ 4) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2563 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.banpupower.com แล้ว

สำหรับรายงานประจำปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำแนะนำการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หากผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อส่งโทรสารที่หมายเลข 0-2007-6060 หรือ ส่งผ่าน E-mail : investor_relations@banpupower.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์โดยใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 26 อาคารธณูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2007-6000 ต่อ 6048, 6053 และ 6058 หรือ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 09.30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และมีความห่วงใยรวมทั้งให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ขอแนะนำและสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาขอรับหนังสือกรรมการอิสระเป็นตัวแทนท่านในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับหนังสือมอบฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และ “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถ download ได้ที่ www.banpupower.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 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”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัยในรูปแบบวีดิทัศน์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
3.	กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	39,782,300	1.304
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	15,594,336	0.511
6.	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,939,629	0.391
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
9.	สำนักงานประกันสังคม	10,345,700	0.339
10.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	10,192,550	0.334

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 481 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 644 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,125 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,783,769,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนด องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัท ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายสุธี สุขเรือน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายบรรจบ กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
3. นายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา	ผู้อำนวยการสาย – สายงานพัฒนารัฐกิจและโครงการ
4. นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม	ผู้จัดการ – สายงานบริหารสินทรัพย์และวิศวกรรม

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC)
3. นายธนกร วัฒนกุลเจริญ	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์

1. นางสาวพิมพ์นภัส สุริยะธนะวัต	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด
---------------------------------	---------------------------------

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หักหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะ ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน

ระหว่างการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติในวาระนั้น

- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัท ยังคงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งพลังงานพื้นฐานบนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตในส่วนของพลังงานสะอาด ในปี 2560 บริษัท มีกำลังการผลิตรวมที่ 2,789 เมกะวัตต์ ซึ่งในระหว่างปี 2561 บริษัท มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nari Aizu ที่ประเทศญี่ปุ่น และส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน ในประเทศจีนรวม 89 เมกะวัตต์ และได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ขนาด 80 เมกะวัตต์ จึงทำให้เมื่อสิ้นปี 2561 บริษัท มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2,869 เมกะวัตต์ เป็นส่วนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,145 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการพัฒนาโครงการอีก 724 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2566

บริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการมุ่งเน้นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โดยในรอบปี 2561 มีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

- โรงไฟฟ้าหังสาสามารถรายงานค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor หรือ EAF) อยู่ที่ร้อยละ 87 เทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 81
- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ดำเนินการปิดซ่อมบำรุง Extended Major Overhaul แล้วเสร็จทั้ง 2 หน่วยการผลิต
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท ยังคงเดินหน้าเพื่อการเติบโตสู่เป้าหมายของบริษัท ในทิศทาง Greener ตามแผนขยายกำลังการผลิตที่ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้

- **ประเทศจีน** มีรายละเอียด ดังนี้
 - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งกำลังการผลิตรวม 487 เมกะวัตต์ ยังคงดำเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการติดตั้งระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ต่อชุมชน โดยในพื้นที่ที่บริษัท เปิดดำเนินการมีการเจริญเติบโตทั้งในด้านความต้องการการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ นอกจากนี้ ยังมีส่วนขยายอีก 2 ส่วน ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 539 เมกะวัตต์ภายในปี 2562
 - ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 โรงมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่แต่ไอน้ำลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้มีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้า ขณะที่ในปี 2561 ราคาต้นทุนถ่านหินในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีราคาต้นทุนละ 639 หยวนต่อตัน จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ และบริหารจัดการในการสำรวจถ่านหิน เพื่อช่วยในการบริหารต้นทุนให้มีผลกระทบลดลง โดยยังคงทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ที่ร้อยละ 20 โดยในปี 2561 มีรายได้จำนวน 5,608 ล้านบาท
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง กำลังการผลิตรวม 152.1 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว และรายงานการผลิตและจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากสภาพอากาศที่ดี รายงานค่าประสิทธิภาพการผลิต (Capacity Factor) ที่ร้อยละ 14.9 สร้างรายได้ 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปี 2560 ที่ 131 ล้านบาท
- **ประเทศไทย** โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 หน่วยการผลิต หน่วยละ 717 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 ยังคงดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ปิดซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพครั้งใหญ่แต่ยังคงรายงานค่า EAF ที่ร้อยละ 89 และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) เป็นจำนวน 6,230 ล้านบาท

- **ประเทศญี่ปุ่น** บริษัทฯ เน้นการลงทุนที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันเรามีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 13 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตรวม 233.3 เมกะวัตต์ เป็นส่วนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.1 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่ง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้า Mukawa และ Nari Aizu และมีรายงานเงินปันผล ตามโครงสร้างการลงทุน รวม 27 ล้านบาท
- **ประเทศลาว** โรงไฟฟ้า Hongsa มีกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 3 หน่วยการผลิต หน่วยละ 751 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ได้รายงานค่า EAF อยู่ที่ร้อยละ 87 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมั่นคงและมีต้นทุนต่ำทำให้มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมี EBITDA เป็นจำนวน 13,383 ล้านบาท
- **ประเทศเวียดนาม** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับ Investment Certificate เพื่อดำเนินการพัฒนาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รวม 200 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการพัฒนาในระยะแรก 80 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563-2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยและมีบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในโครงการดังกล่าว

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปี 2561

- **ประเทศจีน** มีโรงไฟฟ้าถ่านหินซานซีลู่วาง (SLG) มีกำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งใช้เทคโนโลยี Ultra-Supercritical (USC) ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะต่ำ (HELE) โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 44 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2562 - 2563 โดยโครงสร้างของอาคารที่ใช้ในการวางเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สำคัญ รวมทั้ง Cooling Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ ส่วนขยายของโรงไฟฟ้าหลวนหนาน ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตเทียบเท่าประมาณ 52 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 63 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 2562
- **ประเทศญี่ปุ่น** โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kurokawa อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างฐานรากต่างๆ โดยคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 38 ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Yabuki เริ่มทยอยปรับที่ดินและเตรียมความพร้อม โดยมีความคืบหน้าร้อยละ 7
- **ประเทศเวียดนาม** สำหรับโครงการพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยได้ทำ Feasibility Study เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผนกลยุทธ์ปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้น 3 ส่วนหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด** สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง จากการรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- **การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผนที่วางไว้** ดูแลการบริหารโครงการ จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนา (Project Financing) กำกับงานพัฒนาก่อสร้างโครงการ (Engineering, Procurement and Construction หรือ EPC) ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
- **การเติบโตอย่างยั่งยืน** จากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนและการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ในการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้บริโภครายย่อย (Energy Trading)

ในส่วนของการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดงบลงทุนรวมสำหรับปี 2562 - 2563 ตามกลุ่มธุรกิจ รวม 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นจำนวน 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะใช้เพื่อการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีกระจายอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และ พลังงานลมในประเทศเวียดนาม และอีกส่วนหนึ่งจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งจากการมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง ทำให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้ งบประมาณเงินลงทุนดังกล่าว ยังไม่รวมโอกาสการลงทุนที่บริษัทฯ กำลังมุ่งเน้นในการได้มาซึ่งโครงการต่างๆ เพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และด้วยสถานะการเงินที่มั่นคง โครงสร้างหนี้ต่ำ จะช่วยเสริมศักยภาพในการหาแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อการขยายกำลังการผลิตตามเป้าหมายที่ 4.3 กิกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2566

ตลอดการดำเนินงาน 25 ปี บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างมากคือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคาดว่าจะได้รับการรับรองฯ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการเงิน ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ สุขสว่าง ผู้บริหารจากสายบัญชี-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ผลการดำเนินงานทางการเงิน ปี 2561

รายได้รวมในปี 2561 จำนวน 6,322 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท จาก 3 รายได้หลัก คือ

1. รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ลดลง 257 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง 5.25 กิกะวัตต์ชั่วโมง และปริมาณขายไอน้ำลดลง 300,000 ตัน
2. รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท จากการขายน้ำร้อน รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตไอน้ำให้แก่ชุมชน
3. ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ในปี 2561 บริษัทฯ มี EBITDA จำนวน 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมาจาก 4 ปัจจัยหลักดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสา ที่สามารถผลิตและจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า EAF อยู่ที่ร้อยละ 87
2. การเพิ่มขึ้นของ EBITDA จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์จากทั้งประเทศจีนที่ผลิตไฟฟ้าได้ดี และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมจากโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น
3. การลดลงของ EBITDA จากธุรกิจพลังงานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินที่อยู่ในระดับสูง
4. ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผน (Extended Major Overhaul หรือ EMJ) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 มีจำนวน 4,729 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเมื่อหักรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอื่นๆ จำนวน 916 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 3,813 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 1.25 บาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.36 บาท

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2561

- สินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,868 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีน 1,290 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 1,389 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเป็นจำนวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,472 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 31 โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 41,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,396 ล้านบาท โดยหลักใหญ่มาจาก
 - เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 3,813 ล้านบาท
 - เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนภายใต้การแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU Warrant และ BPP-ESOP จำนวน 66 ล้านบาท
 - ลดลงจาก ผลขาดทุนการแปลงค่าเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 814 ล้านบาท
 - มีการจ่ายเงินปันผล 1,831 ล้านบาท

โดยมีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.13 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2560

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น

- (1) สอบถามเรื่องแผนการบริหารจัดการราคาถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2561 และมาตรการในการควบคุมป้องกันมลพิษในประเทศจีน
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้เดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตลง และสำหรับเรื่องราคาต้นทุนถ่านหินนั้น บริษัทฯ จะบริหารจัดการสำรองถ่านหินไว้ในช่วงที่เห็นว่าราคาถ่านหินมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริหารต้นทุน
- (2) สอบถามเรื่อง ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาคดีหิงสา
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เป็นจำนวน 901 ล้านบาท
- (3) สอบถามเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ และในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร รวมทั้งได้สอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กฎของ METI ที่ประกาศออกมา จะกำหนดในเรื่องของระยะเวลาในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยจะตัดสิทธิ์สำหรับโครงการที่ยังไม่เริ่มพัฒนา สำหรับบริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการไปแล้ว
- (4) สอบถามเรื่อง การบริหารจัดการหนี้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการหนี้ระยะสั้นและระยะยาวให้ มีความเหมาะสมกับสัดส่วนการลงทุน

2. นายเสกขม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น

- (1) สอบถามเรื่อง จำนวน Free Float ของบริษัทฯ

(2) สอบถามเรื่อง เงินปันผลค้างรับของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และเงินลงทุนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

- นายสุธี สุขเวณิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า รายได้ค้างรับจำนวน 7,133 ล้านบาท คือเงินปันผลค้างรับของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการลงทุนโดยมีแหล่งเงินทุนจากการทำ Project Financing ดังนั้น เงินปันผลรับในแต่ละปี จึงเป็นส่วนที่ต้องผ่านการชำระดอกเบี้ย เงินต้น และบัญชีสำรองตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้ก่อน โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะชำระเงินกู้หมดเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถจ่ายเงินปันผลค้างรับให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำนวน 188 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50

(3) สอบถามเรื่อง สาเหตุของงบกระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมดำเนินงานที่มีค่าติดลบ

- นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่มาจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาราคาต้นทุนถ่านหินสูง จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงและทำให้ผลการดำเนินงานลดลง นอกจากนี้ ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน ต้องซื้อถ่านหินเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงก่อนล่วงหน้า เพื่อเตรียมไว้ในช่วงฤดูหนาว เพราะต้องเตรียมดำเนินการผลิตไอร้อน เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ดังนั้นถ้าแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ราคาของถ่านหินที่ซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ในไตรมาสที่ 3 สูงขึ้น มีผลทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีค่าติดลบ แต่สำหรับในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จะมีรายได้เข้ามา ซึ่งจะทำให้กระแสเงินสดมีค่าเป็นบวก

(4) สอบถามเรื่อง รายได้ของบริษัท ลงทุนในประเทศจีนว่ามีกำไรขึ้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20 อยากทราบว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดีหรือไม่ อย่างไร และกำไรขึ้นต้นของบริษัททั้งหมดมีมูลค่าเท่าไร

- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่บริษัทฯ ลงทุนในประเทศจีนมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แม้ในช่วงที่ราคาถ่านหินสูงขึ้น สำหรับกำไรขั้นต้นของบริษัทรวมค่าจะแสดงเป็นส่วนแบ่งทางกำไรในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยบริษัทจะดูภาพรวมของโครงการที่เข้าไปลงทุน ซึ่งจะพิจารณาส่วนแบ่งทางกำไรขั้นต้นเป็นตัวเลขนองหลักขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

3. นายภาคภูมิ สุขคำหิรัญนนท์ ผู้รับมอบฉันทะ

(1) สอบถามเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน

- นายสุธี สุขเวรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 13 ปี ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หมดไปแล้ว นอกจากนี้ นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าหงสา ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด

(2) สอบถามเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของราคากำหนดสินค้าผลกระทบต่ออย่างไร ต่อโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา

- นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ราคาถ่านหินที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา ไม่ได้ประสบกระทบ เนื่องจากการกำหนดราคาถ่านหินไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และลงมติรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,790,992,974	99.9967
2. ไม่เห็นด้วย	90,325	0.0032
3.งดออกเสียง	419,601	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพียว สุขสว่าง ผู้บริหารจากสายบัญชี-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร์วขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปिएเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
 - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 มาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น
 - บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,472 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 41,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 4
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวม 6,322 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 2 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีน
 - ต้นทุนขาย 5,051 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 4 จากต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น
 - ส่งผลให้กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 1,271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากการขยายธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนและญี่ปุ่น
- รายได้ค่าบริหารและการจัดการ 372 ล้านบาท รวมถึงเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ 75 ล้านบาท
- บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ BLCP 4,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 29
- จากรายการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,145 ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้ 293 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 39 ล้านบาท
- ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,813 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น

(1) สอบถามเรื่อง การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินหยวน ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างไร

- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นการแปลงค่าหนี้สินและทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินบาท จึงมีผลกระทบต่อการเงิน นอกจากนี้ ยังมาจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินอื่น โดยปัจจัยหลักคือบริษัทย่อยในประเทศจีนที่บันทึกเป็นสกุลเงินหยวน ในปี 2561 ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง และเมื่อแปลงงบดุล ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น กลับมาเป็นสกุลเงินบาท จึงทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผลกระทบนี้ได้รับการบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(2) สอบถามเรื่อง การบริหารจัดการดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ระยะยาว

- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชี้แจงว่า เป็นไปตามจำนวนเงินกู้ยืมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เมื่อโครงการสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะสามารถนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ส่งผลให้จำนวนเงินดังกล่าวลดลง

2. นางเพ็ญใจ ชินวิภาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Gross Profit Margin Ratio และยอดขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในประเทศจีนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560

- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชี้แจงว่า Gross Profit Margin Ratio ลดลงมีสาเหตุจากการที่ถ่านหินที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าในประเทศจีนมีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มราคาของต้นทุนถ่านหินในปี 2561 เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนถ่านหินในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 619 หยวนต่อตัน ขณะที่ปี 2561 ราคาต้นทุนถ่านหินอยู่ที่ 640 หยวนต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 20 หยวนต่อตัน จึงทำให้อัตราความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,790,999,359	99.9967
2. ไม่เห็นด้วย	89,325	0.0032
3.งดออกเสียง	425,129	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 2,199 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,363 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.4 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 3,812.67 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท

คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915.3 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมตามแผนงานในการขยายการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือไม่ เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560
 - นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยดูจากกำไรสะสม และจะพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรส่วนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
2. นายเสียม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่าไร และตามกฎหมายต้องสะสมให้ครบเท่าไร
 - นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.4 โดยต้องสะสมให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งยังขาดอยู่อีกร้อยละ 5.6

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,763,881,096	99.0099
2. ไม่เห็นด้วย	27,637,604	0.9900
3.งดออกเสียง	101	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
2. นายระวี คอศิริ กรรมการ
3. นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา 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

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,791,155,847	99.9873
2. ไม่เห็นด้วย	352,325	0.0126
3.งดออกเสียง	10,640	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

2. เลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,790,481,948	99.9632
2. ไม่เห็นด้วย	1,026,325	0.0367
3.งดออกเสียง	10,539	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

3. เลือกตั้ง นายวรวิทย์ สีนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวรวิทย์ สีนานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,791,208,247	99.9892
2. ไม่เห็นด้วย	299,925	0.0107
3.งดออกเสียง	10,640	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2561 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2 ล้านบาท โดยพิจารณาจากภาพรวมและการดำเนินงานตามแผน โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,741,938 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 4,258,065 บาท
2. การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ให้กับกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายสุธี สุขเรือน จำนวน 300,000 หุ้น
3. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคณะในอัตราเท่ากับปี 2561 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 ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,200 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครั้ง
 - 3.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 3,863,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 3,863,390 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น
 - (1) แนะนำให้นำเงินบำเหน็จของกรรมการที่แสดงเจตจำนงในการไม่รับบำเหน็จมาทำ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 - (2) แนะนำให้เปลี่ยนจากการออกหุ้นสามัญ ESOP เป็นการออกหุ้น EJIP แทน เพราะอาจมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า

2. นางวารุณี ทิพย์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่องค์กรและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) ว่ามีการจัดสรรเป็นจำนวนกี่หุ้น มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวนเท่าไร มีราคาการใช้สิทธิและมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่องค์กรและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) ได้จัดสรรแล้วจำนวน 18,300,000 หุ้น มีอายุโครงการ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยบริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ราคาในการใช้สิทธิจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ดังนี้ 23.10, 25.20, 27.30, 29.40 และ 31.50 ตามลำดับ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วย

3. นายธงชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าตอบแทนกรรมการ และเหตุผลที่ประธานกรรมการได้ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่น

- ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการมีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) ผลประกอบการของบริษัทฯ และภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ (2) เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา หากไม่ได้มีการหักค่าสินไหมทดแทนจำนวน 900 ล้านบาท ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และในส่วนของประธานกรรมการที่ได้ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น เป็นมาตรฐานและเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2561 และเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,768,884,517	99.3259
2. ไม่เห็นด้วย	18,769,175	0.6732
3.งดออกเสียง	21,052	0.0007
4. บัตรเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 ระบุว่า “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และจะแต่งตั้งหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยในเวลาต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีสาระสำคัญปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่เปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี จากแนวปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและปัจจัยอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ PwC มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและมีเครือข่ายสนับสนุนครอบคลุมในหลายประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายชื่อดังนี้

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

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบัติหน้าที่แทนได้นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,703,363 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น 49,613 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,624,358 ลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,955,700 บาท หรือลดลงร้อยละ 25

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีในปี 2562 ลดลงจากปี 2561

- นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปิดบริษัทย่อยบางบริษัทลง เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินงานแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการลงทุนและการบริหารค่าใช้จ่ายในการดูแลบริษัทย่อย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,782,269,540	99.6686
2. ไม่เห็นด้วย	9,250,253	0.3313
3. งดออกเสียง	19,284	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในข้อ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นางสาวทัศนีย์ ได้ชี้แจง ดังนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 100 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท"

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังกล่าว จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายเสียม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่แก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (คสช.)

- นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,790,021,823	99.9456
2. ไม่เห็นด้วย	900	0.0000
3.งดออกเสียง	1,516,354	0.0543
4. บัตรเสียง	0	0.0000

วาระที่ 9พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในข้อ 59 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภากย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นางสาวทัศนีย์ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในข้อ 59 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามความแตกต่างระหว่างตราบริษัทแบบเดิมและแบบใหม่

- นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้บริหารสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ ชี้แจงว่า รูปแบบของตราบริษัทแบบใหม่จะมีความทันสมัยและมีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 59

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
--------------------	--	---

1. เห็นด้วย	2,791,528,100	99.9996
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. ดออกเสียง	10,977	0.0003
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้มีปัญหาทางด้านการเมือง อยากทราบว่าส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินโครงการหรือการลงทุนต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนการลงทุนในประเทศมีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ปัญหาทางด้านการเมืองจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด
- นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น
 - แนะนำให้นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบกราฟเพื่อให้สามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น
 - สอบถาม เพราะเหตุใดรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีน ยังคงให้เงินสนับสนุนในการผลิตไอร้อน แม้ว่าอัตราค่าไอร้อนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาค่าต้นทุนถ่านหินในประเทศจีน
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัท มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเนื่องจากสามารถขายได้ทั้งไฟฟ้าและไอร้อน ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจจะผลิตไอร้อนให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น
 - สอบถามเรื่อง ส่วนต่อขยายของโครงการไฟฟ้าบีแอลซีพี มีความสัมพันธ์กับเงินที่สำรองไว้สำหรับการลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในระดับหนึ่ง
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น
 - สอบถามเรื่อง โอกาสในการเข้าร่วมประมูลโครงการโซลาร์ลอยน้ำ
 - สอบถามเรื่อง ความคืบหน้าของ Energy Trading ในประเทศญี่ปุ่น
 - สอบถามเรื่อง บริษัทฯ มีความสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับ Infrastructure Fund หรือไม่ อย่างไร
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงโดยภาพรวมว่า ทั้งสามโครงการดังกล่าว อยู่ในช่วงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
- นางวารุณี ทิพย์ชัย ผู้ถือหุ้น
 - แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ 6 ท่านที่แสดงเจตนาไม่รับบำเหน็จกรรมการ
 - สอบถามถึงความคืบหน้าในคดี V-Solar
 - นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเดิมเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในภาคเอกชน ปัจจุบันยังรอการสนับสนุนด้านกฎระเบียบจากภาครัฐในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า

จากภาคครัวเรือน (Prosumer) เพื่อให้มีความคุ้มค่าต่อการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือน แผลงโซลาร์เดิมที่ใช้ในโครงการดังกล่าวบริษัท ได้นำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับกรณีนี้กับผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี

(3) แนะนำว่า การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

- นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการศึกษาข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความน่าสนใจของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายและการกำกับดูแลจากรัฐบาลอย่างชัดเจน ทั้งยังสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ ยังคงมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน

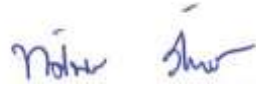
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.12 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นางสาวทศนีย์ ภัสสรภาคย์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018

- หลักสูตร Role of the chairman program (RCP) รุ่นที่ 45/2019

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ - Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/

กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

- กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560¹ – 2563)

6 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (นับตั้งแต่ปี 2560 – 2566)

การเข้าประชุม 2562 2561

คณะกรรมการบริษัท 11/12 (คิดเป็นร้อยละ 91.66) 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

¹ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร เป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สองของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะกรรมการตรวจสอบ	10/11 (คิดเป็นร้อยละ 90.90)	8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)	3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวฤดี ชัยมงคล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

58 ปี

ไทย

- บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Program for Global Leadership, Harvard University

Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006

จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วอธ.)

- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Information Technology, Power, Risk Management

- กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน

- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

- กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

- กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. เป็นต้น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30 แห่ง*

3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560² – 2563)

6 ปีหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

(นับตั้งแต่ปี 2560 – 2566)

ปี 2562

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ปี 2561

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)



² นางสาวฤดี ชัยมงคลดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สองของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วาระการดำรงตำแหน่งจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม³

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ :

* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

46 ปี

ไทย

- Ph.D. Sociology, University of Warwick

- M.Sc. Industrial Relations, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Graduate of the Australian Institute of Company Directors (GAICD)

- Indonesian Institute of Corporate Directorship (Professional Director Program)

- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Information Technology, Risk Management, Natural Resources & Environment

- President Director, PT Indo Tambangraya Megah Tbk

- President Director, Thai Business Club Indonesia (TBCI)

- Senior Vice President, Office of the President Director, PT Indo Tambangraya Megah Tbk

- Senior Vice President – Head of Australia Investment, Banpu Australia Co., Pty Ltd.

- Executive Director, Centennial Coal

- Senior Vice President – Head of Strategic Planning and Analysis, Banpu Public Company Limited

- Director (Head of Department), Strategy Management Department, Government Pension Fund (GPF)

- Business Development Manager, SGV Associates Limited

- Manager, Legal & Tax Consultants, PricewaterhouseCoopers

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 แห่ง*



³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 วันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุธี สุขเรณู กรรมการที่ลาออก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของนายสุธี สุขเรณู กล่าวคือมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวฤดี ชัยมงคล	1,622,179	0.053
3. ดร.กิรณ ลิ้มปวยอ	120,000	0.003

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ**

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่น ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/ กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	3	- กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการอิสระ บมจ. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - กรรมการอิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3	- บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด - Travelex (Thailand) Limited - บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ไม่มี
2. นางสาวฤดี ชัยมงคล	2	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู	30*	- กรรมการ	ไม่มี
3. ดร.กิรณ ลิ้มปวยอ	1	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	6**	- บริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

**เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

โดยในปี นี้ ไม่มีการการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอเสนอต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอเสนอต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอเสนอต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8435

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์กว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาตินอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทำให้มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

ไม่มี

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4599

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 28 ปี นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ
 - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง
- จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทำให้มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

ไม่มี

3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7795

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, USA CPA

ประสบการณ์ทำงาน

- เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 2 ปี

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำงานในธุรกิจและทีมงานที่หลากหลาย ทำให้มีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบัญชีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

ไม่มี

4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3977

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 33 ปี โดยมีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินในหลายกลุ่มธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และประสบการณ์ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัด ใกล้เคียงหรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

(6) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลา ออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 21
- ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกัน ก็ได้ อาทิ เช่น คำตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาหนดซึ่งประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างบริษัท

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มประชุม

1. ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในส่วนท้ายของแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้
2. ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป

ระหว่างการประชุม

1. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายเมื่อได้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่เหลืออยู่
3. ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม กรณีที่ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตินอมนัดในวาระนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมาย ☒ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์ และชื่อย่อขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว
6. การประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีที่การรวบรวมคะแนนยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะดำเนินการประชุมในวาระลำดับถัดไปได้ โดยจะกลับมาประกาศผลการลงคะแนนในวาระก่อนหน้าเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงดังกล่าวแล้ว
7. ในกรณีที่มิชอบโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามรายละเอียดในแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ภายหลังการประชุม

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

❖ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด มาแสดงด้วย ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม: โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมเอง) เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - เอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม (ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่น)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2007-6060 หรือส่งทางซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ หรือส่งทาง E-mail: investor_relations@banpupower.co.th

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว /บริษัท _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

☐

รายงานประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย

☐

รายงานประจำปี 2562 ฉบับภาษาอังกฤษ

จัดส่งที่

☐

ที่อยู่เดียวกับที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

☐

อื่นๆ ระบุ _____

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคาร
ธณภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคน จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
อยู่บ้านเลขที่ 5 ซ.พหลโยธิน17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
- ☐ 5. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 94 ซ.พัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
- ☐ 6. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 147/10 ซ.หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ข้าพเจ้า ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่

เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4.1 นุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวฤดี ชัยมงคล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ ดร.กิริณ ลิ้มปวยอ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

- หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษ ¹ ในวาระที่จะพิจารณา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุทธิธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	65	5 ซ.พหลโยธิน 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	4
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	65	94 ซ.พัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	55	147/10 ซ.หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี

¹ การมีส่วนได้เสียพิเศษเป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของการอิสระของผู้ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่กรรมการบริษัทท่านอื่นได้รับ อาทิ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเนื่องจากเป็นผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการจึงไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ดังขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

- 1) เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2) สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
- 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

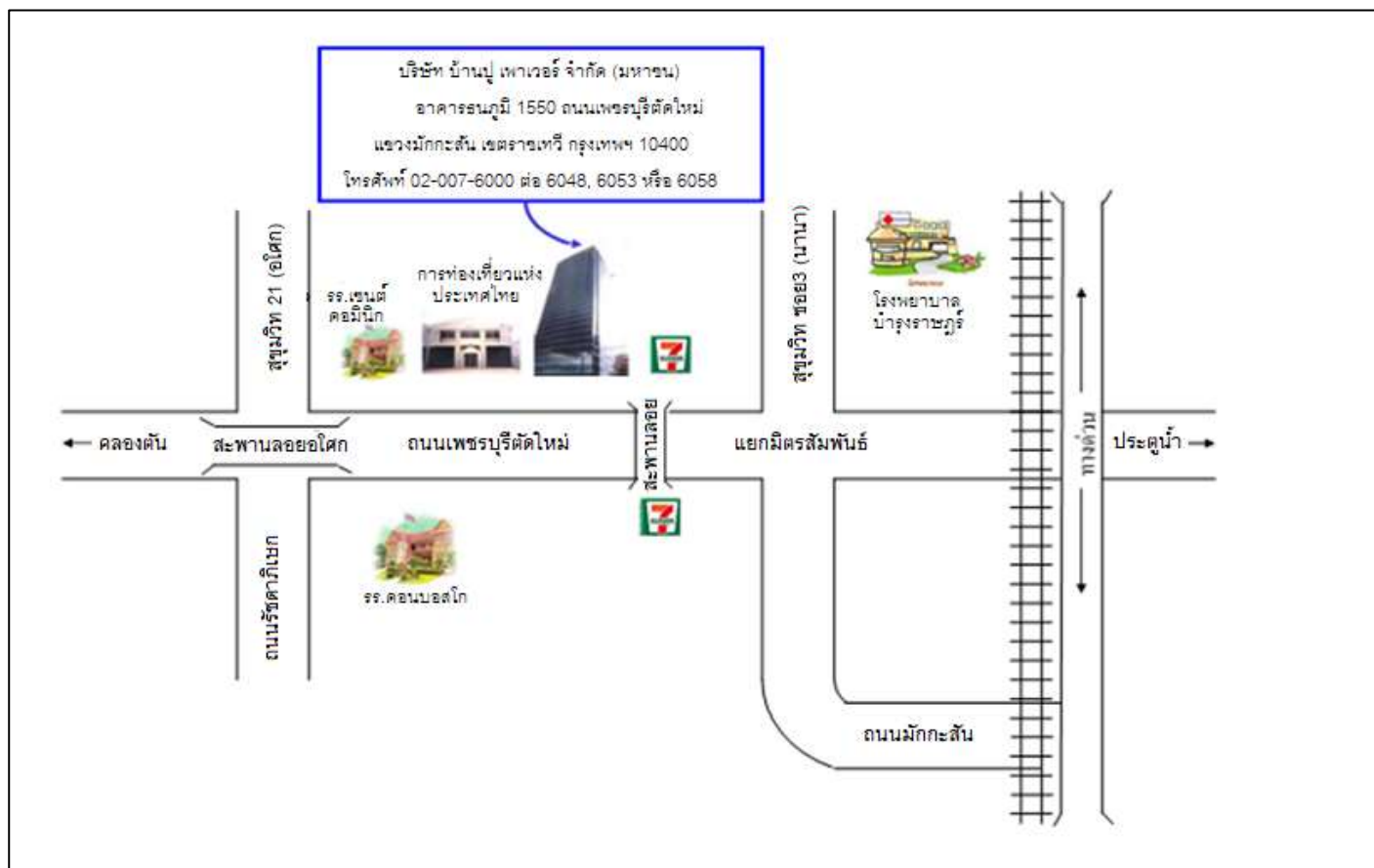
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

สแกน QR Code ผ่านทาง QR CODE READER, Facebook และ Line

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
- 2) สแกน QR Code
- 3) หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2020 Annual General Meeting of Shareholders Venue Map
Banpu Power Public Company Limited



การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีเพชรบุรี ทางออก 2 และ เดินต่อมาระยะทางประมาณ

700 เมตร

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
อยู่บ้านเลขที่ 5 ซ.พหลโยธิน 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
- ☐ 5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 94 ซ.พัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
- ☐ 6. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 147/10 ซ.หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนาภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเปลี่ยนแปลงชื่อ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

4.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวฤดี ชัยมงคล

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ ดร. กิรณ ลิ้มปวยอ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล