

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 ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัท ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท 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. นายเดชพงศ์ 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 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หักหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน

ระหว่างการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตินุมัติในวาระนั้น

- 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 นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายอีก 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 ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเพียว 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

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 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 และตามกฎหมาย ต้องสะสมให้ครบเท่าไร
 - 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 ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (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. บั้ตรเสีย	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 อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินโครงการหรือการลงทุนต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
 - นายสุธี สุขเรื่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนการลงทุนในประเทศมีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ปัญหาทางด้านการเมืองจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด
- นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น
 - แนะนำให้นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบกราฟเพื่อให้สามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น
 - สอบถาม เพราะเหตุใดรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีน ยังคงให้เงินสนับสนุนในการผลิตไอร้อน แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 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 สำหรับกรณีคดียกผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี

(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

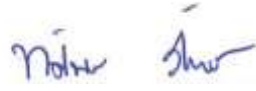
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

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