

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 118 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 178 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,674,236,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 3,049,571,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจและสหกรณ์
2. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชินินท์	ว่องกุลกลกิจ*	กรรมการ
5. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล*	กรรมการ
6. นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ
7. นายระวี	คอสิริ*	กรรมการ
8. นายวรวิ	ลีแนนท์*	กรรมการ
9. นายภิรม	ลิมปพยอม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประพันธ์	ลิขิตวัชรปกรณ*	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นางสาวเบญจมาศ	สุรัตน์กวีกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
3. นายผดุงศักดิ์	ธนกิจ*	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ประเทศเวียดนาม
4. นายปิลันธน์	พจนารถ*	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ประเทศจีน

5. นายเดชาพงศ์	ยุวปรีชา*	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารุทกิจและโครงการ
6. นายอิศรา	นิโรภาส*	ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินทรัพย์
7. นางสาวทัศนีย์	ภัสสรภาคย์	เลขานุการบริษัท

*หมายเหตุ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจนาต	ปัญญานานุศาสตร์	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน/ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

1. นายณัฐดิพัฒน์	โรจนกฤตย์	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด
------------------	-----------	---------------------------------

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

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

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางการใช้ในการเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยประธานได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ ลิมปะยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,901 เมกะวัตต์เทียบเท่า โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 33 แห่ง ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,247 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 654 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง หน่วยที่ 1 และ 2 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบ Ultra-Supercritical (USC) ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 7 แห่ง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จนครบในปี 2566

ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีซิน (Jixin) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าคุโรคาว่า (Kurokawa) กำลังผลิต 18.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเทนซัง (Tenzan) มูโรรัน 1 และ 2 (Muroan 1 & 2) และทาเคโอะ 2 (Takeo 2) กำลังผลิตรวม 6.3 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ระยะที่ 3 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ที่มุ่งลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตอบรับกระแสด้านพลังงานแห่งโลกอนาคตมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้มากกว่า 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568 โดยแบ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์

ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้

- **ประเทศจีน** มีรายละเอียด ดังนี้
 - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม กำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตต์ โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีนยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารวม 1,496 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และไอน้ำรวม 5.32 ล้านตัน ให้แก่ลูกค้าทั้งอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึ่งยังคงมีความต้องการสูงโดยเฉพาะในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เจิ้งติ้ง (Zhengding) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน ในขณะที่ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากความต้องการที่ลดลงของลูกค้าในปีที่ผ่านมา ในด้านต้นทุนราคาถ่านหิน ได้ปรับตัวลดลง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 599 หยวนต่อตัน เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 639 หยวนต่อตัน ส่งผลให้ในปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีนมีรายได้จำนวน 1,063 ล้านบาท
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 177 เมกะวัตต์ โดยในปี 2562 มีปริมาณการขายไฟฟ้ารวม 214 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มาจากการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีซิน (Jixin) สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการผลิต (Capacity Factor) อยู่ที่ร้อยละ 15 ส่งผลให้มีรายได้ 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- **ประเทศไทย** โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 หน่วยการผลิต หน่วยละ 717 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ยังคงดำเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รายงานค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า Equivalent availability factor (“EAF”) ที่ร้อยละ 91 โดยผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 10,912 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และมีรายงานส่วนแบ่งกำไรเป็นจำนวน 840 ล้านบาท
- **ประเทศญี่ปุ่น** มีรายละเอียด ดังนี้
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 แห่ง กำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ มีปริมาณการขายไฟฟ้ารวม 89 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 25.2 เมกะวัตต์ รายงานค่าประสิทธิภาพการผลิต (Capacity Factor) ที่ร้อยละ 13 สร้างรายได้ 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27
 - บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy trading) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถสร้างและรายได้จำนวน 142 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2562
- **ประเทศลาว** โรงไฟฟ้า Hongsa มีกำลังการผลิตรวม 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 3 หน่วยการผลิต หน่วยละ 751 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 11,406 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โรงไฟฟ้าทั้งสองรายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 2,822 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 3,418 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากการหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความชำรุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผ่านมา จึงรายงานอัตราความพร้อมจ่ายหรือ EAF ที่ร้อยละ 81 ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าทั้งสองทั้ง 3 หน่วยผลิตสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ

- **ประเทศเวียดนาม** โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 หน่วยการผลิต โดยหน่วยการผลิตที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ อยู่ในช่วงการดำเนินการก่อสร้าง และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ Vietnam Electricity (EVN) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

แผนกลยุทธ์ปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้น 3 ส่วนหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **เพิ่มประสิทธิภาพ** เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รักษาความสามารถในการทำกำไรโดยมุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสดเพื่อผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและมั่นคง
- **เดินหน้าพัฒนาโครงการ** มุ่งหน้าพัฒนาโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 ตามแผน และมีกำลังการผลิต 2.9 กิกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน
- **ขยายการเติบโต** ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี HELE ทั้งในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“BanpuNEXT”)

ตลอดการดำเนินงาน 25 ปี บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนอย่งยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน แสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นปีที่ 2 และบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างมากคือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในไตรมาส 3 ของปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการซื้อหุ้นคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่เกิน 122 ล้านหุ้น) มีระยะเวลาดังแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นในการทำกำไรของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
 - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 48,808 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เป็นผลจากการลดลงของการรับเงินปันผลค้างรับ และ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 8,991 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เป็นผลจากการคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 39,816 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เป็นผลมาจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวม 5,687 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เป็นผลมาจากการปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
 - ต้นทุนขาย 4,609 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินที่มีการปรับตัวลงในช่วงกลางปี 2562 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,078 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เป็นผลมาจากค่าวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจากส่วนขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ
 - รายได้ค่าบริหารและการจัดการ 556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ประกอบด้วย รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน รายได้ค่าบริหารจัดการและดอกเบี้ยรับ
 - บริษัทฯ รับผิดชอบแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 3,673 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เป็นผลมาจากการหยุดผลิตชั่วคราวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และอัตราแลกเปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าหงสา และโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
 - จากรายการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,207 ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้ 204 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 34 ล้านบาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,969 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ

- (1) สอบถามเรื่อง โรงไฟฟ้าซานซีลู่งวี่ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอีกบ้าง
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า Gemeng เป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดซานซีถืออยู่ร้อยละ 35 และ Lu'an ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35
- (2) สอบถามเรื่อง โรงไฟฟ้าโจวผิงที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอีกบ้าง
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า Xiwang group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำตาล ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30
- (3) สอบถามเรื่อง โรงไฟฟ้าหงสามีกำหนดการซ่อมบำรุงทุกๆปี และหลังจากปี 2562 ที่ประสบปัญหาแผ่นดินไหว ปี 2563 โรงไฟฟ้าหงสาจะสามารถกลับมาผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนหรือไม่

- ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า จากผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวในปี 2562 โรงไฟฟ้าหงสาได้หยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบความเสียหาย ทำให้มีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ฝ่ายจัดการจึงวางแผนปรับการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงกลางปี 2563 ขึ้นมาให้เร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟ (EAF) ของโรงไฟฟ้าหงสาในปี 2563 และในระยะยาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสา มีแผนซ่อมบำรุงประจำปีละ 1 ครั้ง และการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามระยะเวลา ทุกๆ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี สลับกันไป
- (4) สอบถามเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 จะทำให้โครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ชะลอออกไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด และผลของกิจกรรมต่างๆ ที่ลดลงทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยลงหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะชะลอการลงทุนในโครงการใดบ้าง
- ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในขณะนี้มีความท้าทายหลักๆ คือ เรื่องการบริหารจัดการการก่อสร้าง และ Supplier ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในหลายประเทศ และเงื่อนไขในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายของภาครัฐหรือการขนส่ง ซึ่งเป็นผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับความจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจส่งผลให้มีความล่าช้าในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามที่ได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นไว้แล้ว สำหรับโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน เนื่องจากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจะส่งผลให้ราคาของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ มีแนวโน้มที่จะลดลง
- (5) สอบถามเรื่อง ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดและฝ่ายบริหารนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงอะไร อย่างไร
- ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานได้มาจากการสำรวจ engagement survey โดยที่ปรึกษาภายนอก จะใช้ชุดคำถามที่เป็นมาตรฐานสำรวจพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีคำถามในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์กร อาทิ เช่น การสื่อสาร สวัสดิการ การเติบโตในสายอาชีพ การตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งการสำรวจนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล

2. นายมิน เขียววร

- (1) สอบถามเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจาก Covid-19 และการคาดการณ์สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างไร
- ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า จากผลกระทบ Covid-19 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลง แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่เป็นที่ชัดเจนในแง่ของเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในรูปแบบใด สำหรับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ในประเทศที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาได้ ส่วนประเทศที่มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ

เสรี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากความต้องการในการใช้ไฟ เช่น ธุรกิจ Energy Trading ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไร และอีกหนึ่งเรื่องที่บริษัทฯ สามารถทำได้คือเรื่องของการควบคุมต้นทุน และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,674,223,152	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 198 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,561 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.12 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ จากการที่บริษัท ได้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2019 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,674,223,252	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 3. ดร. กิรณ ลิ้มปวยอ ¹ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา 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

โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอกรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 วันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปวยอ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุธี สุขเรณู กรรมการที่ลาออก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของนายสุธี สุขเรณู กล่าวคือมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ และมีความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประกอบการพิจารณาภาวะ 4) จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,674,223,252	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้วรเสีย	0	-

2. เลือกตั้ง นางสาวฤดี ชัยมงคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวฤดี ชัยมงคล มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสาวฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,672,597,152	99.9391
2. ไม่เห็นด้วย	1,626,100	0.0608
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

3. เลือกตั้ง ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร. กิรณ ลิ้มปยยอม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,672,597,152	99.9391
2. ไม่เห็นด้วย	1,626,100	0.0608
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2562 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,451,613 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ที่จะจ่ายจริงจึงจ่ายเป็นเงินรวม 3,548,387 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคณะในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
 - 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 52,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 40,000 บาท/เดือน
 - 2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - 2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 31,200 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครั้ง
 - 2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2562)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้า
สัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 3,649,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 3,649,390 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2562 และเบี้ยประชุม
กรรมการสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,670,564,637	99.9996
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	10,000	0.0003
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 ระบุว่า “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปี
บัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และจะ
แต่งตั้งหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีราย
ดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยในเวลาต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศ
แนวปฏิบัติที่ นป.5/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีสาระสำคัญปรับ
เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และ
ต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่เปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และ
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้เข้า
ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ PwC มีประสบการณ์ด้านการสอบ

บัญชีและมีเครือข่ายสนับสนุนครอบคลุมในหลายประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์วหอเตอร์ไฮล์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.นางสาวจณารถ ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และหรือ |
| 2.นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 3. นายพทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ นอกจากนี้ ขอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 34,598 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมมี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่าย ดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. Mr. BASANT KUMAR DUGAR

(1) แนะนำให้ PwC สมัครสอบ ASEAN CPA เพื่อลดค่าใช้จ่าย

- ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก PwC ชี้แจงว่า การเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนนั้น PwC ได้มีการนำมาใช้แล้ว แต่ อย่างไรก็ดีตามกฎหมายในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะมี ASEAN CPA ก็ไม่ สามารถลงนามในงบการเงินของทุกประเทศในอาเซียนได้ เช่น ประเทศไทย เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่น ได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,674,236,805	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสียง	0	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาเรนกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์
 - (1) เสนอให้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแยกกับจำนวนผู้รับมอบฉันทะเปรียบเทียบกับปีก่อนให้ที่ประชุมรับทราบ และแสดงจำนวนผู้มอบฉันทะผ่านกรรมการอิสระว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนมากขึ้นหรือไม่
 - (2) เสนอให้สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมบันทึกในงบการเงิน
2. นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ
 - (1) สอบถามเรื่อง BanpuNEXT คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า BanpuNEXT คือบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มุ่งลงทุนและพัฒนาศักยภาพพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักคือ พลังงานหมุนเวียน และ Energy Technology ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานในอนาคต เช่น EV เพื่อให้ตอบรับกระแสด้านพลังงานแห่งโลกอนาคตมากขึ้น
 - (2) สอบถามเรื่อง Energy Trading ในประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 19.9 มีมูลค่าเท่าไร คืออะไร ขอทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงาน
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า ธุรกิจ Energy Trading เป็นธุรกิจการเทรดพลังงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ เข้าลงทุนใน Global Engineering Co., Ltd. ในเดือนธันวาคม 2019 เป็นจำนวนร้อยละ 19.9 หรือคิดเป็นจำนวน 315 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ลักษณะการรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จะเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์และโอกาสในการทำกำไรจากธุรกิจดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. Mr. BASANT KUMAR DUGAR
 - (1) สอบถามเรื่อง account receivable day กับ account payable day มีการลดลงหรือไม่ อย่างไร
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า account receivable day กับ account payable day ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 - (2) สอบถามเรื่อง สาเหตุของกำไรสุทธิที่มีค่าสูงกว่ากำไรขั้นต้น
 - ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ชี้แจงว่า เนื่องจากกำไรสุทธิ รวมรายได้ตามส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม