

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**ของ**  
**บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภักย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ให้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เมื่อเวลา 09:35 น. เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 224 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 234 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,626,399,416 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,047,731,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/<br>ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติการและสรรหา |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์           | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                          |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ*            | กรรมการ                                                                    |
| 5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล*             | กรรมการ                                                                    |
| 6. นางสาวมฤดี ชัยมงคล                 | กรรมการ                                                                    |
| 7. นายระวี คอศิริ*                    | กรรมการ                                                                    |
| 8. นายวรวิทย์ ลีนาทนนท์*              | กรรมการ                                                                    |
| 9. นายภิรมย์ ภูมิพัฒน์                | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                          |

**\*หมายเหตุ** กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx Meeting) ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                  |
| 2. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กุล     | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน       |
| 3. นายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา         | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ |
| 4. นายอิศรา นิโรภาส             | ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินทรัพย์             |
| 5. นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม | ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม                      |

|                  |             |                               |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 6. นายสุทธิชัย   | เลาหวิโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย |
| 7. นางสาวทัศนีย์ | ภัสสรภาคย์  | เลขานุการบริษัท               |

### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

|                  |                 |                                                                           |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวจนาภา   | ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)          |
| 2. นางสาวชริยาพร | นาคอ่วม         | ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) |

### ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน/ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

|                |        |                                 |
|----------------|--------|---------------------------------|
| 1. นายเจนวิทย์ | ดีเนตร | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด |
|----------------|--------|---------------------------------|

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หักหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ จะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องข้อความ (Chat box Q&A) โดยบริษัท จะได้ทำการตอบคำถามเมื่อถึงวาระต่างๆ เหล่านั้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ E-Meeting ดังนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม ดังนี้
  1. เห็นด้วย (สีเขียว)
  2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
  3. ดออกเสียง (สีส้ม)
  4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)
- 2) หากทำการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ "ไม่ออกเสียงลงคะแนน" บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- 3) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- 4) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

### การซักถามในห้องประชุม

- 1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

- 2) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
- 3) ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง vdo conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง vdo conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นายกฤษ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม รับทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายกฤษ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภาพรวมธุรกิจที่มีความสมดุลของพอร์ต ธุรกิจในกลุ่มภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้งหมด 11 ประเทศ โดยมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) จำนวน 2,403 เมกะวัตต์ และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) จำนวน 453 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 5,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก ปีก่อนหน้า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity: Net D/E) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 0.07 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ โดย บริษัทฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลทั้งปีที่ร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สะท้อนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของ โรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ในจีน และผลจากการดำเนินมาตรการ ลดต้นทุนในทุกส่วนของกิจการเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากการจ่ายไฟต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก 427 เมกะวัตต์ ซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มปีในปี นี้ จากทั้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในญี่ปุ่น ได้แก่ ยามาغاتะ (Yamagata) และยานูกิ (Yabuki) การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในเวียดนาม ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และการก่อสร้างแล้วเสร็จของโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต์ โดยในปัจจุบัน SLG อยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมเพื่อเตรียมการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยหน่วยผลิตที่ 2 ได้เริ่มจ่ายไอน้ำให้ชุมชนเมืองฉางจี้ (Changzhi) ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าในปี 2564 ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคนเซนนูมะ (Kesennuma) และชิราคาวะ (Shirakawa) ในญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ณ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 543 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.5 กับบริษัท มิทซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น เพาเวอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในบริษัท Nakoso IGCC Management Co. Ltd. ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 13.4 ใน โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC และมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 73 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างการเติบโตในพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนผ่าน บริษัท บันปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อเตรียมเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานลมและพลังงาน แสงอาทิตย์กว่า 100 เมกะวัตต์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนโดยมีเป้าหมายที่ 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ซึ่งมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้ว รวมถึงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศที่มีความต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงและเป็นแหล่งดำเนินธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัทบันปู เช่น สหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อให้ ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับจุดเด่นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ในปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่าน Banpu NEXT ใน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์: โซลาร์ฟาร์มท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.6 ใน Sunseap Group Pte. Ltd. มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 249 เมกะวัตต์ โดยในปี 2568 มีเป้าหมายขยายเป็น 500 เมกะวัตต์

- ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงาน ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.7 ใน Durapower Holdings Pte. Ltd. มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอยู่ที่ 1.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 0.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยในปี 2568 มีเป้าหมายขยายเป็น 3.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 1.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30.7 ในบริษัท เฮอร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด และตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.5 ใน FOMM Corporation ปัจจุบัน มีผู้โดยสาร 2,500 คนต่อวัน ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi มีรถยนต์ไฟฟ้า 98 คัน ภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มรถ และมีเรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 1 ลำ โดยในปี 2568 มีเป้าหมายขยายเป็นมีผู้โดยสาร 10,000 คนต่อวัน ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi มีรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 5,500 คัน ภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มรถ และมีเรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 100 ลำ
- โครงการเมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันมี 5 โครงการ ประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการพลังงาน และ โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ โดยในปี 2568 มีเป้าหมาย 9 โครงการ
- ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ปัจจุบันขายไฟฟ้า 280 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยในปี 2568 มีเป้าหมายขยายเป็น 1,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง

บริษัทฯ พร้อมขยายกำลังผลิตจาก 2,856 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปัจจุบัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า เพื่อบรรลุเป้าหมายกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะเดินหน้าด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

- 1) ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปู (Banpu Ecosystem) ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ฐานลูกค้าและคู่ค้า และแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อ เช่น การต่อยอดธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศที่มีศักยภาพ
- 2) มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง โดยเน้นการลงทุนในโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่สามารถสร้างกระแสเงินสดทันที กับการลงทุนในโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จ (Brownfield)
- 3) ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนใน Banpu NEXT เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ และนำนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทต่อไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยจุดยืนการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน พร้อมผลักดันการเติบโตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ่นยั่งยืน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2562 และในปีนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อต่ออายุ CAC ในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรณนาถ ปัญญาธนาเศรษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัทไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่าการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

และเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
  - บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 49,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 มาจากมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน
  - บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 7,585 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 สาเหตุหลักมาจากการคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 41,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิระหว่างปี และการแปลงค่าบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำที่ระดับ 0.07 เท่า
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
  - รายได้จากการขายรวม 5,506 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการ ทำให้เปลี่ยนจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน และ Energy trading ประเทศญี่ปุ่น เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ทั้งนี้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมประเทศจีน รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้น
  - ต้นทุนขาย 4,391 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการการรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์
  - ส่งผลให้กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 1,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 946 ล้านบาท ลดลง จากการดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกๆภาคส่วนของการดำเนินงาน
  - จากการปรับโครงสร้างการลงทุน จึงรายงานผลต่างจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้าง 577 ล้านบาท
  - รายได้ค่าบริหารและจัดการอื่นๆ 647 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำ ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ ของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีน รายได้ค่าบริหารจัดการและดอกเบี้ยรับ
  - บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 3,565 ล้านบาท ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC โดยสะท้อนความสามารถในการปรับแผนการดำเนินงานระหว่างปี เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดเดินเครื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 4,084 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้ 300 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 81 ล้านบาท
  - ทำให้มีกำไรสุทธิ 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 25 ดังนั้นในปี 2563 กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 1.21 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.97 บาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณabanที่คำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,484,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย       | 0                                          | 0.0000                                                      |

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.15 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700<sup>1</sup> หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2564

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,484,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 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) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และมีความเห็นว่า นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายเมธี เอื้ออาภรณ์กุล โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาการ 4) จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาการ 4.1)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,484,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บัตรีเสีย       | 0                                          | 0.0000                                                      |

2. เลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4.2)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,459,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 25,000                                     | -                                                           |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

3. เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4.3)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภัยกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,624,686,174                              | 99.9315                                                     |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 1,798,000                                  | 0.0684                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 คน

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัท ในการมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ พลังงานสะอาดรวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี พลังงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ ปัจจุบัน กรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ที่ได้ดำเนินการพิจารณาลักษณะรอบคอบ ระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการอิสระจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ โดยปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณา วาระ 5) ซึ่งจะมีผลทำให้จำนวนกรรมการของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 คน เป็น 10 คน

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ สอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน ช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วม ประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอน การออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,494,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำ เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2563 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท ในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,451,613 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 3,548,387 บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคณะในอัตราเท่ากับปี 2563 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 ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 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 2563)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 3,649,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 3,649,390 เสียง

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถาม

ผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 และเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,621,067,284                              | 99.9322                                                     |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 1,752,500                                  | 0.0668                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 25,000                                     | 0.0009                                                      |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

- |                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.นางสาวจรนารถ ปัญญานานาศาสตร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435                |
|                                   | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และหรือ |
| 2.นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ        |
| 3. นายพงทวี รัตนโกเศศ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ        |
| 4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552                |

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทาง

ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอผู้ให้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,490,641                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 3,533                                      | -                                                           |
| 4. บั้วตรเสีย      | 0                                          | 0.0000                                                      |

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานมอบหมายให้นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

| ข้อ | วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก                                                                                                                      | หลักการและเหตุผล                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9   | ประกอบกิจการระเบิดหิน ย่อยหิน ผลิตถ่านและถ่านหิน รวมทั้งการขุดและขนดิน หิน ทราวย หรือถ่านหิน                                                   | เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้ |
| 11  | ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ซึ้อแร่ ขายแร่ และเก็บแร่ |                                          |
| 15  | ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่น                                                      |                                          |

| ข้อ | วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก                                                                                                                     | หลักการและเหตุผล                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | นำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกัน วิทยาศาสตร์ทุกประเภท                                  |                                                    |
| 18  | ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักพิงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย | เนื่องจากนำไปรวมกับวัตถุประสงค์ข้อ 16 ที่เสนอแก้ไข |
| 23  | ประกอบกิจการให้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านพลังงานและเหมืองแร่ รับทำและวางแผนการเจาะและสำรวจเหมืองแร่ทั่วราชอาณาจักร                | เนื่องจากบริษัท ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้            |

(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

| วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เนื่องจากการนำเข้าหรือจัดให้ได้มาซึ่ง โดรน และอุปกรณ์ที่มีสัญญาณวิทยุ นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่ม วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการ ขออนุญาตดังกล่าวได้                     |
| ทำการสำรวจตรวจตรา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ และทำการวิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ทดลอง พัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือ กระทำด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ ถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอและภาพยนตร์ โดยการใช้ บังคับ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโดรนและ อุปกรณ์ที่มีสัญญาณวิทยุ หรือการขึ้น ทะเบียนสำหรับการบังคับโดรน ต้อง ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาต ดังกล่าวได้ |

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อเพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

| ข้อ | วัตถุประสงค์ปัจจุบัน                                                                    | วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการ โฆษณา | ให้บริการทางด้านการบริหาร การจัดการ การพัฒนา ด้านเทคนิค บัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาด พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม |

| ข้อ | วัตถุประสงค์ปัจจุบัน                                                       | วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            | งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน และบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ                         |
| 22  | ประกอบกิจการรับบริการให้คำแนะนำ ปรีกษาทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงและเหมืองแร่ | ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนและการบริหารจัดการกิจการ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นใด รวมทั้งกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ |

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณabanที่คำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง vdo conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขึ้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย        | 2,626,494,174                              | 100.0000                                                    |
| 2. ไม่เห็นด้วย     | 0                                          | 0.0000                                                      |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | -                                                           |
| 4. บัตรเสีย        | 0                                          | 0.0000                                                      |

### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณabanที่คำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถาม

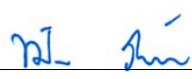
ผ่านช่องทาง vdo conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการซักถามในห้องประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: [bpp\\_comsec@banpupower.co.th](mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th) ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.48 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  (นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์)  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกการประชุม