

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภากย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เมื่อเวลา 09:30 น. เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 111 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 125 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,579,946,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6513 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,047,731,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา
2. นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ศาสตราจารย์ พิชิตดา ธรรมมงคลกิจ*		กรรมการอิสระ
5. นายชินันท์	ว่องกุลสลกิจ*	กรรมการ
6. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล*	กรรมการ
7. นางสมฤดี	ชัยมงคล*	กรรมการ
8. นายระวี	คอศิริ*	กรรมการ
9. นายวรวิทย์	ลีนาพันธ์*	กรรมการ
10. นายภิรมย์	ลิมปพยอม	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเบญจมาศ	สุรัตน์กวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. นายประพันธ์	ลิขิตวัชรปกรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายเดชพงศ์	ยุวปรีชา	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
4. ดร.พรพรรณ	ดิษยบุตร	ผู้อำนวยการอาวุโส - ธุรกิจไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา

5. นายอิศรา	นิโรภาส	ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินทรัพย์
6. นายภาณุวัฒน์	พิทักษ์ธีระธรรม	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
7. นายสุทธิชัย	เลาหวิโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานกฎหมาย
8. นายปิลันธน์	พจนารถ	ผู้อำนวยการอาวุโส - ธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน
9. นายผดุงศักดิ์	ธนกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส - ธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม
10. นางสาวทัศนีย์	ภัสสรภากย์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจนาถ	ปัญญานานุศาสตร์	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวชริยาพร	นาคอ่วม	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
3. นางสาวนพรัตน์	บุญธีระวัฒน์	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน/ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

1. นายวิจักขณ์	บัวนาค	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
----------------	--------	---

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

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

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม และการใช้งานระบบส่งคำถาม ของระบบ E-Meeting ผ่านเว็บไซต์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีการ Log-out ออกจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะยังคงสามารถ Log in ผ่านระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียง โดยขอผู้เข้าร่วมประชุมท่านที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณาคัดจองคิวผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการ

เปิดกล้องและไมโครโฟน และแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถาม ของระบบ E-Meeting ในห้องประชุมอีก 1 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอยักษ์ผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์ขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใด

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี¹ ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยในปีนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ ภูมิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

¹ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายกริณ ลิ้มปวยอัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 38 แห่ง/โครงการ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3,121 เมกะวัตต์เทียบเท่า และมีกำลังผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 91 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อสร้างกระแสเงินสดได้ทันที รวมถึงการต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) โดยได้เข้าลงทุนและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 10 แห่ง ได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl) ประเทศออสเตรเลีย
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra) ประเทศออสเตรเลีย
- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I (Temple I CCGT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ประเทศญี่ปุ่น
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคเซนนูมะ (Kesennuma) ประเทศญี่ปุ่น
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นิฮอนมัตสึ (Nihonmatsu) ประเทศญี่ปุ่น
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาว่า (Shirakawa) ประเทศญี่ปุ่น
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุง็อก (Chu Ngoc) ประเทศเวียดนาม
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ (Nhon Hai) ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อีก 1 แห่ง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในประเทศเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565

นอกจากการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง เพื่อคงเสถียรภาพในการเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบและนโยบายด้านพลังงานของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะการจัดตารางการซ่อมบำรุงและการปรับโหมดการเดินเครื่อง (Operation Mode) ตามความเหมาะสม เพื่อคงความสามารถในการดำเนินงานในช่วงเวลาที่มีความผันผวน รวมไปถึงมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งในสำนักงานใหญ่และที่ประจำอยู่ในท้องถิ่นของทุกประเทศที่ได้ดำเนินธุรกิจ ยังได้มีการประสานงานและร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจตลาดใหม่ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปลงทุน อาทิ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางการลงทุนในประเทศนั้น ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถต่อยอดโอกาสขยายการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 3,127 ล้านบาท โดยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 3,487 ล้านบาท อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.28 เท่า รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 6,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน ส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวม (Combined Heat and Power: CHP) 3 แห่งในประเทศจีน จำนวน 6,112 ล้านบาท แม้จะเผชิญความท้าทายในการบริหารต้นทุนถ่านหินซึ่งอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบ ทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized Coal Procurement) การเจรจาเพื่อปรับราคาขายไอน้ำขึ้น และการปรับโหมดการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำตอบสนองต่อความต้องการทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple I ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 673 ล้านบาท ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา

ด้านส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า คิดเป็น 2,974 ล้านบาท ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้า HPC ในประเทศลาวจำนวน 3,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF ที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 85 อันเป็นผลจากการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ด้านโรงไฟฟ้า BLCP ในไทย รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 215 ล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตั้งแต่ไตรมาส

มาสด 2 ปี 2564 รายงานส่วนแบ่งกำไร 210 ล้านบาท สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหิน จึงรายงานส่วนแบ่งขาดทุนที่ 542 ล้านบาท ส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้การลงทุนผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 521 ล้านบาท โดยหลักมาจากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตลาด

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ภายใต้การลงทุนผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เดินหน้าขยายพอร์ตโซลาร์รูฟท็อปและลอยน้ำ เพิ่มขึ้น 5.4 เมกะวัตต์
- เปิดตัวโซลูชันวิเคราะห์การใช้พลังงานอัจฉริยะ โซลูชันช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงาน เสนอแนวทางประหยัดพลังงานให้แก่องค์กร
- ติดตั้งระบบไมโครกริด ที่ มะลิ รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งสามารถให้พลังงานสะอาดได้ร้อยละ 100 อย่างคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนพลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยให้ธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืน
- เปิดตัวเรือ E-Boat เรือท่องเที่ยวที่ใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็ก ความเร็ว 12 น็อต และสามารถล่องได้ 3 ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง
- ลงทุนในระบบจัดการพลังงาน โดยเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอ็นจี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการพลังงาน โดยให้บริการด้านการจัดหา ติดตั้ง ดำเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์ด้านการใช้พลังงาน
- เดินหน้าธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โดยการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ โดยบ้านปู เน็กซ์ จะทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าทั้งหมดเป็นจำนวนรวมมากกว่า 252 กิกะวัตต์ชั่วโมงให้กับลูกค้า ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2565

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้จำนวน 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับในปี 2568 ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เพื่อต่อยอดการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศที่กลุ่มบริษัทบ้านปูมีธุรกิจอยู่ เช่น การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
2. มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าในระดับสูง โดยลงทุนในโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพื่อให้สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันที โดยเน้นใช้เทคโนโลยี HELE สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อเป็นการเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและสอดคล้องกับกระแสพลังงานแห่งโลกอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ โดยทริสเรตติ้ง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook ซึ่งจัดโดยองค์กร S&P Global ซึ่งประเมินจากการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึงการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคต รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2562 และในปีนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อต่ออายุ CAC ในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนา ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพรัชวอเตอรส์เคอเปอรัล เอปียเอเอส จำกัด (PWC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
 - มีสินทรัพย์รวม 74,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 โดยหลักมาจากการรวมงบดุลของโรงไฟฟ้า Temple I เข้ามาในงบการเงินรวม
 - มีหนี้สินรวม 25,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 233 สาเหตุหลักมาจากการจัดหาเงินเพื่อรองรับการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซและโรงไฟฟ้า Temple I
 - มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 49,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปี การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำที่ 0.28 เท่า
- งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการขายรวม 6,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 23 เป็นผลมาจากการรวมรายได้ของโรงไฟฟ้า Temple I จำนวน 673 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากโรงงานพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความต้องการที่สูงขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อขึ้นราคาขายไอน้ำให้สูงขึ้น
 - ต้นทุนขาย 6,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 55 ซึ่งเป็นผลจากการรวมต้นทุนขายของโรงไฟฟ้า Temple I เข้ามาในงบการเงินรวม และจากต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงงานพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ส่งผลให้กำไรขั้นต้น อยู่ที่ลบ 40 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 สืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกภาคส่วนของการดำเนินงาน
 - รายได้ค่าบริหารและจัดการอื่นๆ 652 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีน รายได้ค่าบริหารจัดการ
 - บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 2,974 ล้านบาท ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 สะท้อนถึงแผนการบำรุงรักษาและความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP โรงไฟฟ้าซานซีลู่วง และโรงไฟฟ้านาโกโซที่เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564
 - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,231 ล้านบาท หักภาษีเงินได้ 57 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 47 ล้านบาท
 - ทำให้มีกำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัทที่ 3,127 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.03 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกศิณผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟน

เพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายสงว กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1) ราคาค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา จะมีการปรับขึ้นเมื่อใดและเท่าไร

○ นายภิรณ ลิ้มปวยอัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละประเทศที่กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- ประเทศไทย การจำหน่ายไฟฟ้าเป็นลักษณะที่มีผู้ซื้อรายเดียว ซึ่งจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20-25 ปี และราคาค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับราคาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงนโยบายของภาครัฐ
- ประเทศจีน การซื้อขายไฟฟ้านั้น จะมีลักษณะเป็นการซื้อขายไฟฟ้าในสัญญาระยะยาว แต่ในปัจจุบันมีการปรับระยะเวลาของสัญญาให้สั้นลงเป็น 1 ปี และบางส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเริ่มมีการนำกลไกตลาดเข้ามาเป็นตัวกำหนดราคา เพื่อให้สะท้อนในเรื่องของราคาอุปสงค์-อุปทานและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น
- ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Wholesale market โดยยังมีบางส่วนที่มีการซื้อขายไฟฟ้าในสัญญาระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้ารุ่นก่อนๆ แต่สำหรับโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ เริ่มมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Wholesale เป็นล๊อต ๆ และเริ่มมีกลไกตลาดเข้ามากำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้า
- รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มีลักษณะการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Merchant market ซึ่งจะมีการประมูลค่าไฟฟ้าในทุกๆ 15-30 นาที ซึ่งเป็นผลทำให้ราคาค่าไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับกลไกตลาด เช่น ราคาเชื้อเพลิง ความต้องการในการใช้ไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาใด ๆ ในแต่ละวัน รวมทั้งความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่พร้อมจำหน่ายไฟฟ้าในขณะนั้น

2) ในปี 2565 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวนกี่แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด และมีกำลังการผลิตในแต่ละโรงไฟฟ้าจำนวนเท่าใด

○ นายภิรณ ลิ้มปวยอัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษา (Due Diligence) หลายโครงการ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ซึ่งช่วงที่อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence นี้ จะไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับความละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภท Thermal Power Plant และ Renewable Power Plant บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในโครงการที่เป็น Operating asset โดย บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการที่มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กระแสเงินสดกลับมายังบริษัทฯ ได้ในทันที แต่หากจะลงทุนในโครงการอื่นใดที่ยังไม่สามารถรับรู้กระแสเงินสดกลับมายังบริษัทฯ ได้ในทันที อาจจะต้องนำปัจจัยอื่นๆ ประกอบการพิจารณาลงทุนด้วย ทั้งในเรื่องการกระจายความเสี่ยงกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือในขั้นตอนของโครงการที่จะเข้าไปลงทุนนั้น กำลังจะมีกระแสเงินสดเกิดขึ้นในระยะเวลาก่อนถัดไป ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ เพิ่มการเติบโตในสัดส่วนของกำลังการผลิตมากกว่า 450 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งเป้าหมายการเติบโตในระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตที่ 5,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 3,300 เมกะวัตต์

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,033,211	99.9999

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	2,300	0.0000
3.งดออกเสียง	100	-
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 47 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,647 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.40 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึงการเติบโตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2565

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณาจดจอภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอแสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,033,211	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3.งดออกเสียง	2,300	-
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารบริษัทและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายระวี คอศิริ | กรรมการ |
| 3. นายวรวิทย์ สีนานนท์ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณามติบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาก่อนการคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา

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

อนึ่ง นายระวี คอศิริ เป็นกรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่เกษียณอายุ ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระ 5 ต่อไป จึงได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวรวุฒิ ลีนานนท์

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณา วาระ 4)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณา วาระ 4.1)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณากดจอยคีย์ผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,579,884,711	99.9953
2. ไม่เห็นด้วย	119,000	0.0046
3.งดออกเสียง	31,900	-
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. เลือกตั้ง นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวรวุฒิ ลีนานนท์ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาвање 4.2)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาส่งคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอยักษ์ผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,003,611	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	2,400	0.0000
3.งดออกเสียง	29,600	-
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ ทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายระวิ คอศิริ กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยให้มีผลการลาออกถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาการสรรหาคุณสมบัติกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนนายระวิ คอศิริ นั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยได้พิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลับกรองแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่จำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ เพื่อทดแทนนายระวิ คอศิริ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาвање 5)

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 คน คือ นายกิจจา

ศรีพัฒนาฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกศิณภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพัฒนาฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ พร้อมทั้งเปิดวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพัฒนาฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,003,611	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3.งดออกเสียง	31,900	-
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 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2564 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 12.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2.2 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,283,582.09 บาท ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ที่จะจ่ายจริงจึงจ่ายเป็นเงินรวม 4,916,417.91 บาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคณะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 57,200 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 44,000 บาท/เดือน

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 28,600 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 22,000 บาท/ครั้ง

2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 34,320 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 26,400 บาท/ครั้ง

2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 28,600 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 22,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

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

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ทั้งหมดจำนวน 2,679,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,679,390 เสียง

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นกรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกวิผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 และเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2565 พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,579,702,911	99.9894
2. ไม่เห็นด้วย	259,700	0.0100
3.งดออกเสียง	13,000	0.0005
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.นางสาวรจนารถ ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 |
| | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีี่สาม และหรือ |
| 2.นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 3. นายพงษ์วิ รัตน์โกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ |
| 4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,835,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 97,039 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณابันทักคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอกคิดผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,579,959,511	99.9981
2. ไม่เห็นด้วย	46,500	0.0018
3.งดออกเสียง	29,600	-
4. บั้วเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 - ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
 - สกุลเงิน : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
 - จำนวนเงิน : ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
 - อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
 - อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
 - สิทธิของบริษัท : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
 - สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
 - ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ
2. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน

30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการต่างๆ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมได้ตามที่เสนอ

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอของวิดีโอผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายสว กิตติศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และหาการลงทุน ROI จะอยู่ที่เท่าไร

- นางสาวเบญจมาศ สุรัตนวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลของการลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568 อยู่ที่ 5,300 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็นไปเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว โดยหลักจะเน้นการลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กระแสเงินสดได้ทันที ทั้งนี้ สำหรับผลตอบแทนในการลงทุน (ROI) จะขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,005,911	99.9988
2. ไม่เห็นด้วย	29,700	0.0011
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณابันทึกคำถามในช่อง Chat box Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference กรุณากดจอของวิดีโอผ่านภาพและเสียง เมื่อถึงลำดับการถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการถามคำถามทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบส่งคำถามในระบบ E-Meeting ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นาย สุริยะ ศักจามิข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- 1) เอกสาร File Presentation ที่ได้นำเสนอมาในวันนี้ จะสามารถส่งให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมได้หรือไม่

- รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า File presentation ที่ใช้ในวันนี้จะไม่มีการส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เนื้อหาของการนำเสนอจะอยู่ใน Presentation ที่ได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในวัน Opportunity day ซึ่งสามารถเข้าไป Download ได้จากในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) ลิงก์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จะมีการลบในภายหลังหรือไม่
 - รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ลิงก์ดังกล่าวจะไม่มีถูกลบ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้
- 2. นายสงว กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 1) การ Lockdown ในประเทศจีน มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไรและมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ
 - นายภิรมย์ ภูมิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบกับการ Lockdown ในครั้งแรกนั้น การ Lockdown ครั้งนี้ ประชาชนมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีน หรือประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 มากนัก เนื่องจากมีประสบการณ์ในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนได้จากค่า GDP ที่เป็นบวกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนเมื่อสองปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผลกระทบในระยะสั้น แต่ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งของทางรัฐบาลจีนนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงมีการดำเนินการต่อไป
 - นอกจากนี้ นายปิณฑิร พจนารถ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในทางปฏิบัติจะมีการควบคุมมาตรการของทางภาครัฐเฉพาะพื้นที่ ไม่ได้ควบคุมทั้งหมด โดยหน่วยงานธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนได้นำระบบ Business Continuity Management มาปรับใช้เพื่อให้ทุกโรงไฟฟ้าในประเทศจีนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 - 2) D/E สูงสุดของบริษัทฯ ควรเป็นเท่าไร ก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน
 - นางสาวเบญจมาศ สุรัตนวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมี D/E อยู่ในระดับต่ำ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับแผนการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ยังคงจะต้องพิจารณาโอกาสในการดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนในการเพิ่มทุน
 - 3) หุ้นกู้ที่ได้ขออนุมัติการออกและเสนอขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ จะดำเนินการออกจนถึงปีไหน
 - นางสาวเบญจมาศ สุรัตนวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงว่าวงเงินของหุ้นกู้ที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ อ้างอิงจากแผนการการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2568

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.28 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นางสาวทัศนีย์ ภัทสรภาคย์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม