

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1550 ชั้น 8 อาคารชนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒิชนาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท ได้นำเสนอวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระเบียบการอยู่ในห้องประชุมในภาวะโรคระบาด COVID-19

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,161,925,515 หุ้น ซึ่งเมื่อหักจำนวนหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 87,344,000 หุ้น แล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 5,074,581,515 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,105,351 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 440 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,818,784,992 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 510 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,913,890,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7152 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. | นายระวี คอศิริ         | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา                 |
| 3. | นายศิรณ พงศ์มพัฒน์     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 5. | นางสมฤดี ชัยมงคล       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

6.	นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายพิริยะ	เข้มพล	กรรมการอิสระ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
8.	นายพิชัย	คุณฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
9.	นายธีรภัทร	สงวนกษกร	กรรมการอิสระ	และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
10.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
11.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ		
12.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ		
13.	นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวอรศรา	สกุลการะเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2.	นายสุทธิชัย	เลาหวิโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - กฎหมาย
3.	นายวิรัช	วุฒิธนาเศรษฐ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - เลขานุการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

1.	นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจถ่านหิน
2.	นายฐิติ	เมฆวิชัย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
3.	นายภิรม	ลิมปพยอม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า
4.	นายเจมส์ ราม่า	ปัทมินทรวิภาส	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงาน
5.	นายสุธี	สุขเรื่อน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate Development
6.	นายเวโรจน์	ลิ้มจรรยา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์
7.	นายจิรเมธ	อัมชะ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - บริหารและพัฒนางานองค์กร
8.	นางอุดมลักษณ์	โอพาร์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร
9.	นางสาวจรีษา	เชิดเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Digital Center of Excellence
10.	นายชนิด	สุวรรณพรินทร์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
11.	นางสาววิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
12.	นายวสุ	นุรักษ์	ผู้อำนวยการสาย - Renewable

### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

1.	นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี
2.	นางรจนาถ	ปัญญาชนานาศาสตร์	ผู้แทนผู้สอบบัญชี

## ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายนิติพัฒน์ โจนกฤตย์ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาห้ออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตอนุมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2562 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจด

ทะเบียนสามารถอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนและลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเหตุการณ์ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

**สถานะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2562**

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ที่ผ่านมาถึงมีนาคม 2563

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปลายปี 2562 ดัชนีราคาถ่านหินเฉลี่ย 77 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีการปรับตัวลดลงเหลือ 52 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากมีการใช้พลังงานถ่านหินลดลงจากการล็อกดาวน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และในช่วงปัจจุบันมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่เฉลี่ย 52 – 54 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดัชนีราคาถ่านหินที่ Henry Hub ตั้งแต่ช่วงมกราคม 2554 ถึงมีนาคม 2563

ในช่วงปี 2562 ราคาถ่านหินอยู่ที่ 2.5 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู และมีการปรับตัวลดลงเหลือ 1.7 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จากสาเหตุการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และ เศรษฐกิจซบเซาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามราคาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าปรับขึ้นไปอยู่ที่ 2.5 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตที่ลดลง

**ผลการดำเนินงานปี 2563 และกลยุทธ์ในระยะยาว**

**กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter แบ่งออกเป็น**

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี

#### **บ้านปู: ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรเอเชีย - แปซิฟิก**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจฯ ใน 10 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถ่านหิน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการถ่านหินในมองโกเลีย)

ธุรกิจไฟฟ้าได้กระจายอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานดั้งเดิม BSCP) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้า 1 แห่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า 3 แห่ง โครงการโรงไฟฟ้า 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 7 แห่ง) ญี่ปุ่น (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 แห่ง และอีก 7 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 แห่ง)

การลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และศูนย์กลางการขายและโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยทั้งหมดมุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การกระจายตัวการผลิตและการจำหน่ายพลังงาน การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#### **สรุปผลประกอบการประจำปี 2562**

**ก๊าซธรรมชาติ** - ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 20 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา การเข้าซื้อกิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนดต์

**เทคโนโลยีพลังงาน** - เปิดตัว บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ที่ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 50) เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

**โรงไฟฟ้า** - ขยายการเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงพื้นฐาน โดยปัจจุบันโครงการ โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง ในจีน ได้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินการ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ในญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม

**พันธมิตรสมาร์ตซิตี** - ลงนามข้อตกลงพัฒนาสมาร์ตซิตี 3 โครงการ ทั้งในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

**แบตเตอรี่** - เปิดโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขยายกำลังการผลิตจาก 300 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพิ่มเป็นกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อรองรับการให้ธุรกิจพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

**การพัฒนาที่ยั่งยืน** - ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คะแนน สูงสุดใน 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ BBB สู่อันดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ

## การเติบโตต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter: ปี 2558-2562

ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ในปี 2559 จำนวน 0.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และเพิ่มขึ้นในปี 2560 และ 2561 จำนวน 1.1 และ 1.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ตามลำดับ โดยในปัจจุบันมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หลังเข้าซื้อกิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์

โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 มีกำลังการผลิตจำนวน 245 เมกะวัตต์ ซึ่งต่อมามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็นจำนวน 393 เมกะวัตต์ ในปี 2561 มีกำลังการผลิตเพิ่มอีก จำนวน 90 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และในปี 2562 กำลังมีการผลิตจำนวน 565 เมกะวัตต์ ที่เพิ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน ญี่ปุ่น

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในปี 2561 มีกำลังการผลิต จำนวน 75 เมกะวัตต์ และในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 33 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังการผลิต จำนวน 109 เมกะวัตต์

ระบบจัดเก็บพลังงาน ดำเนินธุรกิจในนามบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในปี 2562 มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่จำนวน 0.5 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

### กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

#### ธุรกิจถ่านหิน

ดำเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ คือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย มีปริมาณสำรองถ่านหินรวม 771 ล้านตัน และปริมาณการขายถ่านหินรวม 41 ล้านตันต่อปี

#### ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

การลงทุนทั้งหมดในแหล่งก๊าซธรรมชาติ 7 แหล่ง ในสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 2559 -2562 เป็นจำนวนเงิน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิต 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส มลรัฐเพนซิลเวเนีย และได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมเมื่อปลายปี 2562 ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ ในมลรัฐเทกซัส ซึ่งมีกำลังการผลิต 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

การเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ บริษัทฯ ได้เจรจาลดมูลค่าการลงทุนจาก 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงได้ชะลอการชำระเงินออกไปปลายปี 2563

### ธุรกิจผลิตพลังงาน

#### ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ามากกว่า 30 แห่งที่ดำเนินการแล้วและกำลังพัฒนาทั่วเอเชีย รวมกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการลงทุน 3 กิกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 565 เมกะวัตต์ จากญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และจีน

บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายกำลังการผลิต อยู่ที่ 6.1 กิกะวัตต์ ภายในปี 2568 ซึ่งจะมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปซานซีลู่กวง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเวียดนาม

### ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีกำลังการผลิตทั้งหมดจำนวน 109 เมกะวัตต์ โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด มีกำลังการผลิตในประเทศไทยที่ติดตั้งแล้วประมาณ 17 เมกะวัตต์ และได้ลงทุนใน บริษัท Sunseap Group จำกัด (Sunseap Group Pte.Ltd. หรือ Sunseap) สัดส่วนร้อยละ 38.5 โดย Sunseap มีกำลังการผลิต 239 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มเติมเป็นจำนวน 92 เมกะวัตต์จากประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ระบบจัดเก็บพลังงาน โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ที่ออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน เมื่อปี 2562 Durapower ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มจาก 80 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ในปีก่อนหน้า
3. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท FOMM คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น (FOMM Corporation หรือ FOMM) สัดส่วนร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) และเข้าถือหุ้นร้อยละ 30.7 ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด (UMT) บริษัทรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ยอดการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของ FOMM อยู่ที่ 465 คัน
4. โครงการสมาร์ตซิตี้ ในประเทศไทย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย 3 โครงการ โดยให้บริการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมืองอัจฉริยะภูเก็ต และบางแสน

### การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการรายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สูงสุดครบ 3 มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A และได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รวมถึง รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) ประจำปี 2562 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

### ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และการรับมือกับสถานะวิกฤติจากเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาด

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นใน 10 ประเทศ แม้อยู่ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 การผลิตถ่านหินยังคงเดินหน้าได้ตามปกติ มีปริมาณการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ โรงไฟฟ้า BLCF และ โรงไฟฟ้าหงสาจ่ายไฟเต็มประสิทธิภาพที่ร้อยละ 100 และร้อยละ 91 ตามลำดับ

ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ยังเป็นที่น่าพอใจ แม้ในสถานะตลาดที่ท้าทาย EBITDA ของกลุ่มมีค่าคงที่ที่ 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รักษาระดับราคาขายถ่านหินโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบริหารกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้เลื่อนการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ยังไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อรักษากระแสเงินสดให้แข็งแกร่ง และยังคงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน เช่น การขยายวงเงินกู้เพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาซื้อขายแหล่งบาร์เน็ตต์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อให้สามารถรักษาระดับการหาผลตอบแทนจากการปรับตัวของราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมัน

บริษัทฯ ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กรโดยตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 ทั่วองค์กร ลดต้นทุนการผลิต ถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนของระดับบริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา ลงร้อยละ 25 ต่อเนื่อง 12 เดือน

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวให้พนักงานสามารถดำเนินงานร่วมกันได้ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมหลายหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการรับมือกับไวรัส COVID -19 ดังต่อไปนี้

#### ประเทศไทย

- บริษัทฯ และกลุ่มมิตรผล จัดตั้งกองทุนมิตรผล-บ้านปู “รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท
- มอบหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ล้านบาท
- บริษัทฯ และ ฮีลคาร์ท ร่วมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า (FOMM) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ โดยมอบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ให้แก่ รพ.จุฬาฯ ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย
- มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ไปรษณีย์ไทย
- สนับสนุนเงินจำนวนกว่า 100 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลกว่า 30 แห่ง
- มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
- มอบห้องตรวจปลอดเชื้อความดันบวก-ห้องหัตถการแรงดันลบแก่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

#### ต่างประเทศ



- มอบถุงมือแพทย์ 50,000 คู่ และหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุน คนไทยในเมืองอุ๋ฮั่น
- สนับสนุนเงินรวมกว่า 900,000 หยวน (1.3 แสนเหรียญสหรัฐ) ให้แก่ รัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นของจีน
- สนับสนุนเงินจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ธนาคารอาหารชุมชนในเมือง Denver และเมือง Tunkhannock สหรัฐอเมริกา
- มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ปรอทวัดไข้และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลและรัฐบาลท้องถิ่น และส่งมอบอาหารและให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม รายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานสินทรัพย์รวม จำนวน 8,542 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1

หนี้สินรวม 5,542 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้ใหม่ในระหว่างปีจำนวน 10,000 ล้านบาท สหุทธิกับการจ่ายชำระหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ตามกำหนด จำนวน 2,700 ล้านบาท และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 3,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,001 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ลดลง จากการซื้อหุ้นคืน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจ่ายเงินปันผล 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนประจำปี 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดของงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2562 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี (งบการเงิน) หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

- กำไรขั้นต้น จำนวน 708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจำนวน 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเกิดจากราคาตลาดที่ลดลงของถ่านหิน โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ย อยู่ที่ 65 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อน 13 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ปี 2562: 78 เหรียญต่อตัน) ในขณะที่กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น โดยที่ต้นทุนเฉลี่ยของปีนี้ อยู่ที่ 48.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ปี 2562: 50.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน)
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย โดยเหมือง Airly มีการขนส่งถ่านหินโดยทางรถไฟไปท่าเรือ มีจำนวนมากขึ้น แต่เนื่องจากเหมือง Mandalong ที่เป็นเหมืองหลัก มีปัญหาทางด้านสภาพทางธรณีวิทยาใต้ดิน ทำให้ปริมาณการผลิตไม่เป็นไปตามแผน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา สำหรับการขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่
  - รายได้อื่น จำนวน 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐประกอบด้วย กำไรจากการขายเหมือง Mannering ที่ออสเตรเลีย จำนวน 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรจากมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเหมือง Springvale จำนวน 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการกลับรายการหนี้สินตามเงื่อนไขการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  - รายจ่ายอื่น จำนวน 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการแปลงค่าหนี้สินในสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท
  - ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP และ โรงไฟฟ้าหงสา จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับตามลำดับ และลดลงจากส่วนแบ่งกำไรเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
    - ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน จำนวน 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท
    - ผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายสมบัติ ชื่นบรรลือสุข ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการนำถ่านหินมาใช้ในด้านอื่น ๆ และการปรับข้ามผ่านจากยุคดิจิทัล ไปยุคควอนตัม
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ในปัจจุบันได้ใช้ระบบดิจิทัลในกระบวนการทางธุรกิจอยู่ในหลายส่วนแล้ว ส่วนเรื่องของความก้าวหน้าในระดับยุคควอนตัม บริษัทฯ ก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และมองว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ในทางบวกจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาพร้อมกับยุคควอนตัม
2. นายสมบัติ ชื่นบรรลือสุข ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า ธุรกิจถ่านหินมีแนวโน้มตลาดลดลงทำให้ราคากำหนดปรับตัวลดลง เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างมลภาวะ ทำให้ไตรมาส 3 และ 4 ปีที่แล้ว บริษัทขาดทุน อยากทราบว่าบ้านปูฯ จะมีแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจและมีการปรับโครงสร้างของบริษัทอย่างไร ขณะที่การลงทุนก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ชัดเจนนัก
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ไตรมาส 3 และ 4 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบ้านปูฯ เป็นบวก แต่ที่ผลทางบัญชี ออกมาเป็นติดลบนั้น เป็นไปตามการรับรู้การของมาตรการบัญชีระหว่างประเทศ (International

Accounting Standard:IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) โดยบริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ถึง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการแปลงค่าหนี้สินในสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริษัทฯ มีผลกำไรจากดำเนินงานเกือบ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน เมื่อค่าเงินบาทอ่อนลง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านพิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จากการดำเนินงานเป็นสำคัญ และด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยสัดส่วนการดำเนินงานธุรกิจไปอีก 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนของธุรกิจด้านหินจะถูกปรับลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50

3. นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีแผนหลักที่จะดำเนินการอย่างไรบ้าง
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร โดยตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 ลดต้นทุนการผลิต ถัดมา การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนของระดับบริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา ลงร้อยละ 25 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่ลดลงตัวในช่วงปีนี้
  - นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วง 6 – 7 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ต้องรับมือกับสภาวะชะงักงัน (disruption) ที่เกิดขึ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมุ่งเน้นพลังงานที่จะเติบโตเร็วในอนาคต และการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน จนมาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และอาจมีความต่อเนื่องไปถึง 3 ปี ซึ่งการเดินทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องดำเนินไปควบคู่ทั้งธุรกิจดั้งเดิม และธุรกิจที่พัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องรักษากระแสเงินสดให้มั่นคง
4. ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้า EV แบตเตอรี่ และสถานีชาร์จ มีรายละเอียดอย่างไร
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท FOMM คอร์ปอเรชั่น และมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) มาเชื่อมกับระบบ platform ให้เช่าเป็นรายเดือน และได้นำไปให้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้บริษัทฯ ลงทุนร่วมในบริษัท Durapower Holdings Pte., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับยานยนต์และระบบการจัดเก็บพลังงาน (ESS) ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ในจีน และจำหน่ายในประเทศแถบยุโรป และ ญี่ปุ่น รวมถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ด้วย และสถานีชาร์จไฟฟ้า บริษัทฯ ร่วมมือกับโครงการหรือสถาบันเป็นหลัก (โครงการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นการทั่วไป
5. นายคุณวุฒิ จันทราทรกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามว่าหลังจากการเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติเสร็จสิ้นภายในปีนี้แล้ว ภาพรวมรายได้ในปีหน้าจะเห็นสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไร
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า สัดส่วนของการลงทุนในก๊าซจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และสัดส่วนของถ่านหินจะลดลง

6. นางทมยันตี โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามว่า ที่ตั้งของโรงไฟฟ้า BLCP อยู่ที่ใด
- นางสมฤดี ชัยมงคล แจ้งว่า โรงไฟฟ้า BLCP อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,909,164,543	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	5,474,550	-
4. บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกฤตกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกฤตกระเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

#### 4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท มี 2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก ประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 จ่ายปันผลที่อัตรา 35 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม จำนวน 1,806 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ช่วงที่สอง ประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 จ่ายปันผลที่อัตรา 25 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม จำนวน 1,268 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นเดิมออกไป ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของปันผลระหว่างกาล โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จะอยู่ที่ 60 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 3,075 ล้านบาท

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

**มติที่ประชุม** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวี คอศิริ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายระวี คอศิริ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
2. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,857,023,739	97.2071
2. ไม่เห็นด้วย	53,354,854	2.7928
3.งดออกเสียง	4,326,600	-
4. บัตรเสีย	-	-

2. เลือกตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่า นายพิชัย คุชฎีกุลชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,910,367,193	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	11,400	0.0005
3.งดออกเสียง	4,326,600	-
4. บัตรีเสียง	-	-

3. เลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้างมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,910,367,193	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	11,400	0.0005
3. งดออกเสียง	4,326,600	-
4. บั้ตรเสียง	-	-

4. เลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายอนนต์ สิริแสงทักษิณมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายอนนต์ สิริแสงทักษิณโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,893,055,768	97.5228
2. ไม่เห็นด้วย	47,322,825	2.4771
3. งดออกเสียง	4,326,600	-
4. บั้ตรเสียง	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้



ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอ รายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2563 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ลดลงจากปี ปี 2562 ร้อยละ 25 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
    - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 58,500 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 51,750 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 45,000 บาท/เดือน
    - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 29,250 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 25,875 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 22,500 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
  - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 35,100 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 27,000 บาท/ครั้ง
  - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 29,250 บาท/ครั้ง และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 22,500 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จ

กรรมการและเบียประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 42,635,210 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 42,635,210 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2562 และเบียประชุมกรรมการ สำหรับปี 2563

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	1,867,675,183	99.7652
2. ไม่เห็นด้วย	2,500	0.0001
3. งคออกเสียง	4,392,300	0.2346
4. บัตรเสียง	-	-
5. ไม่มีสิทธิออกเสียง	42,635,210	

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (5) กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”

ประธาน ขอให้นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายติรณ พงศ์มพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ

3. นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ  
 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

แห่งบริษัท PwC โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณี  
 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท  
 PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย  
 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,580,900 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึง  
 ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่า  
 โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน  
 การสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก นั้นสอดคล้องกับ  
 ประกาศสำนักงานก.ล.ด. ที่ นป.5/2562 ที่กำหนดแนวทางเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการผ่อนผัน  
 การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ  
 บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ  
 ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม  
 สอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบ  
 บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,892,489,890	99.2764
2. ไม่เห็นด้วย	13,823,003	0.7235
3. งออกเสียง	4,392,300	-
1. บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถ  
 หมุนเวียนกลับมาใช้ได้

ประธานขอให้นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้  
 นางสาวอริศรา สกุลกระเวก แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจ  
 ต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว<sup>1</sup> จำนวนรวม 40,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม	วงเงิน (ล้านบาท)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	20,000
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	20,000
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	20,000
รวม	60,000

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท แทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว ซึ่งไม่สามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

- ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
- จำนวนเงิน : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
- อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
- อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
- สิทธิของบริษัท : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

<sup>1</sup> ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางปฏิบัติว่า วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นวงเงินที่หมดอายุแล้ว

โดยให้บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
- ให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวนรวม 40,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนดไถ่ถอน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นางทมยันตี โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า ระยะเวลาการออกหุ้นกู้ใช้เวลากี่ปี
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ในหลายระยะเวลา สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และความต้องการของตลาด บริษัทฯ จะบริหารพอร์ตหนี้สิน ให้ภาระหนี้สินมีความกระจายตัวสม่ำเสมอ และที่ผ่านมามีการออกหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,910,274,393	99.7686
2. ไม่เห็นด้วย	103,400	0.0054
3. งดออกเสียง	4,326,400	0.2259
4. บั้ตรเสียง	-	-

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายบุญชอบ เข้มอุทัย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่าบริษัท ซื้อหุ้นคืนมาทั้งสิ้นจำนวน และราคาเฉลี่ยเท่าใด
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เริ่มซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 87,344,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น 13.24 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,157 ล้านบาท โดยจะตัดหุ้นซื้อคืนเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน
2. นางลินดา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า บ้านปูมีการเข้าซื้อธุรกิจก๊าซซึ่งใช้เงินจำนวนมาก มีแผนว่าจะเพิ่มทุนใน 2-3 ปีนี้หรือไม่
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารการเงิน ที่ร่วมกันวางกลยุทธ์ทางการเงิน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินที่จะใช้ลงทุนแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ในช่วงปลายปีไว้แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขายเหมืองถ่านหินเพื่อทำพลังงานสะอาดหรือไม่
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยสัดส่วนการดำเนินงาน โดยสัดส่วนการดำเนินงาน ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจถ่านหินจะปรับลดลง โดยไม่ต้องขายเหมืองถ่านหินออก
4. ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า การซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องการลดจำนวนหุ้นลง เพื่อเพิ่ม Return on Equity เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ถือหุ้น แต่ต่อมาบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ จึงหยุดซื้อ และรอดักหุ้นออกในเดือนกันยายน 2563 ในลำดับต่อไป
5. นายบุญชอบ เข้มอุทัย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า ในปี 2563 จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงมีคณะกรรมการ และกรรมการอิสระพิจารณา ดูแลผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
6. นายสมบัติ ชื่นบรรลือสุข ผู้ถือหุ้นส่งคำถามว่า บริษัทฯ ถูกคัดออกจาก MSCI Global Standard Index และ SET50 หมายความว่าบริษัทฯ เริ่มมีแนวโน้มถดถอย บริษัทฯ มีการจัดการการบริหารให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า การเข้าร่วมคำนวณดัชนีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของ Market Capitalization เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้กระทบกับพื้นฐานของบริษัทฯ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงการตอบสนองปัจจัยภายนอก ที่ผู้คนเน้นเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มุ่งหน้าเปลี่ยนแปลง พัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว ซึ่งการรับรู้การประเมินมูลค่าในธุรกิจใหม่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามแผนงานที่ชัดเจนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
7. นายปณัฏฐ์ พวงภิรมย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา ส่งคำถาม ว่า กรรมการบริษัทบ้านปู มีการขายหุ้นออกเรื่อย ๆ เป็นเพราะเหตุใด มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
  - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า กรรมการทุกท่านมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ซึ่งเป็นการรายงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด การรับรู้ความเป็นไปของบริษัทฯ มีความเท่าเทียม บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และไม่มีการใช้ข้อมูล insider อย่างแน่นอน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ



(นายวิรัช วุฒิชนาเศรษฐ์)  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกการประชุม