

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-Meeting") เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,074,581,515 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 147,813,006 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 753 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,068,147,982 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 783 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,215,960,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.6678 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | | | |
|----|------------|--------------|---|
| 1. | นายชินันท์ | ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายระวิ | คอสิริ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. | นายตีรณ | พงษ์สัมพัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายบรรเทิง | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

6.	นายสุทัศน์	เศรษฐกิจสร้าง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการกำหนด
					ค่าตอบแทน
7.	นายพิริยะ	เข้มพล	กรรมการอิสระ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
8.	นายพิชัย	ดุษฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
9.	นายธีรภัทร	สงวนกชกร	กรรมการอิสระ	และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
10.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
11.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ		
12.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ		
13.	นายวีระเจตน์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอในวาระ

1.	นางสาวอรวิศรา	สกุลการะเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2.	นายสุทธิชัย	เลาหวิโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - กฎหมาย
3.	นายวิรัช	วุฒินาเศรษฐ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Corporate Strategy และ เลขานุการ บริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

4.	นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจด้านหิน
5.	นายฐิติ	เมฆวิชัย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
6.	นายภิรณ	ลิ้มปพยอม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไฟฟ้า
7.	นายวสุ	นุรักษ์	ผู้อำนวยการสาย – Renewable
8.	นายสุธี	สุขเรื่อน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-Corporate Development
9.	นายเวโรจน์	ลิ้มจรรยา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์
10.	นายจิรเมธ	อัครชะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- บริหารและพัฒนาองค์กร
11.	นายณัฏฐ์ทอง	สกุลเอี่ยม	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Digital Center of Excellence
12.	นายเจมส์ รามา	ปัทมินทวิภาส	Group Senior Vice President - Corporate Transaction Development
13.	นายชนิต	สุวรรณพรินทร์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Customer Experience
14.	น.ส.จวีทยา	เชิดเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Digital Center of Excellence
15.	น.ส.วิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
15.	นายรัฐพล	สุคันธ์	ผู้อำนวยการสาย - สื่อสารองค์กร

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

1. นางสาวจนาภา ปัญญาธนาเศรษฐศาสตร์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาววิเลขา ธนากรพัฒนา ผู้แทนผู้สอบบัญชี

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายเจนวิทย์ ดิเนตร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
3. ที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
4. หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
6. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ E-Meeting และวิธีการส่งคำถามในระบบการประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วมีความเห็น ว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเหตุการณ์ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 38-69

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2563

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) 2554 – 15 มีนาคม 2564

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดไปที่ราคาต่ำสุด 59 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีทิศทางปรับตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่เฉลี่ย 98 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2554 – 15 มีนาคม 2564

นับแต่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เมื่อปี 2558 – 2559 ราคาก๊าซธรรมชาติตามดัชนี Henry Hub เคยมีการปรับตัวสูงสุดมากกว่า 3 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู และมีราคาต่ำสุดที่ 1.6 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู และปัจจุบันอยู่ที่ราคา 2.5-2.7 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ทั้งนี้การราคาขึ้นลงของดัชนี ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ก๊าซในสหรัฐอเมริกา

ผลการดำเนินงานปี 2564 และกลยุทธ์ในระยะยาว

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจตามเทรนด์พลังงานโลก รูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องการกระจายการผลิตและจัดจำหน่าย พลังงานแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralization) การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ผ่านการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานที่ครอบคลุมใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี

สรุปจุดเด่นปี 2563

Greener & Smarter- เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น โดยมีการเติบโตของพลังงานทดแทน 232 เมกะวัตต์

การเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ - การซื้อแหล่งบาร์เนตต์ (กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และการร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ Oaktree Capital Management

โรงไฟฟ้า - โรงไฟฟ้า SLG ในจีน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้เทคโนโลยี HELE ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 1,320 MW เสร็จสมบูรณ์

ราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติ - ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 2.5-3.0 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ล้านบีทียู ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 80-90 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระแสเงินสดแข็งแกร่ง - EBITDA 563 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในครึ่งหลังของปี 2563

นวัตกรรมสำหรับระบบนิเวศด้านพลังงาน-ขยายพอร์ตเทคโนโลยีพลังงาน :Solar rooftop & floating , ESS, EV, โครงการเม็องอัจฉริยะ และโซลูชันการซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

ธุรกิจถ่านหิน

ดำเนินธุรกิจ 4 ประเทศ คือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย มีปริมาณสำรองถ่านหินรวม 713 ล้านตัน และปริมาณการขายถ่านหินรวม 38.8 ล้านตันต่อปี

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

การลงทุน ในสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ปิดการลงทุน ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ เมื่อปลายปี 2563 มูลค่า 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 3.6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

ธุรกิจผลิตพลังงาน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ามากกว่า 30 แห่งที่ดำเนินการแล้วและกำลังพัฒนาทั่วเอเชีย รวมกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการลงทุน 3,309 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 906 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายกำลังการผลิต อยู่ที่ 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ซึ่งจะมาจากพลังงานหมุนเวียน ถึง 1,600 เมกะวัตต์

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

จุดเด่น และ เหตุการณ์สำคัญ ปี 2563

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ พลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำ ภายในปี 2563 ได้ขยายพอร์ตชั่น รวม 140 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังการผลิตทั้งหมดจำนวน 249 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำประมาณ 16 เมกะวัตต์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในจังหวัดระยอง
2. ระบบจัดเก็บพลังงาน โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ที่ออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน มีกำลังการผลิตถึง 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โดยในปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวอีพรอมต์มูฟ (E-prompt move) ต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โซลูชันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์ รายแรกของไทย ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ จำนวน 20 คัน กำลังการผลิตรวม 4,320 วัตต์
3. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรเป็น รายแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริการ “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชร์ริ่ง” (Banpu NEXT EV Car Sharing) บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ยังลงทุนร้อยละ 30.66 ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด (UMT) โดยในปัจจุบันได้เปิดให้บริการตู้รถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน “มูฟมี” (MuvMi) ทั้งนี้ มีรถตู้รถไฟฟ้าให้บริการดังกล่าวอยู่มากกว่า 100 คัน รวมไปถึงการเปิดตัว “บ้านปู เน็กซ์ อีฟอร์รี” เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย ให้บริการในแถบพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุม ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

4. โครงการสมาร์ตซิตี บริษัทฯ พัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย 5 โครงการ โดยให้บริการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมืองอัจฉริยะภูเก็ต และบางแสน และมีแผนจะขยายเป็น 9 โครงการ ภายในปี 2568
5. ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy trading) เริ่มต้นทดลองในประเทศไทยญี่ปุ่น เป็นการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดผ่านแพลตฟอร์มระบบกลาง 280 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการรายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะ Industrial Leader และ Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021 (มีเพียงร้อยละ 1 ในกว่า 7,000 บริษัท ที่จะได้รับ Gold Class)

บริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI ในปี 2562

ทั้งนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนความเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมรับสถานการณ์โลกที่ท้าทาย

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปีนี้

การเติบโตของบ้านปู: ดำเนินธุรกิจตามหลัก 'antifragile' กว่า 30 ปี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน ตั้งแต่ ปี 2526 และในช่วงปี 2543 – 2558 เริ่มกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงขยายธุรกิจถ่านหินสู่ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ฝ่าวิกฤตแห่งความท้าทายตลอดเวลา รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นแผนกลยุทธ์ คือ Greener & Smarter ที่ผ่านมา ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดตัว บริษัท บ้านปู เน็กซ์ เพื่อการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต

บริษัท ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐฯ จากโครงสร้างแบบกองทุนจัดการผลประโยชน์ มาเป็น โครงสร้างแบบบริษัทภายใต้การดำเนินงานของ BKV Corporation (BKV) ซึ่งบริษัท สามารถบริหารจัดการธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถระดมทุนเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

ต่อจากนี้คือการผลักดันแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจห้าปีฉบับใหม่ (ปี 2564- 2568) โดยการนำ Greener & Smarter มาต่อยอด และเพิ่มกลยุทธ์ให้เร็วขึ้นเป็น Greener & Smarter & Faster โดยขับเคลื่อนด้วย

1. Acceleration - ขยาย 4 ธุรกิจหลัก : ก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่, โรงไฟฟ้า และเทคโนโลยีพลังงานตามกล ยุทธ์ Greener & Smarter
2. Antifragile - ฝ่ามรสุมวิกฤติเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจต่างๆ กระจายความเสี่ยงผ่าน พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
3. Augmentation - ใช้ความเชี่ยวชาญที่บ้านปุมิจากการดำเนินงานในธุรกิจและประเทศที่หลากหลาย

บริษัท มุ่งเป้าสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ โดย Banpu Transformation และวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart หรือ บ้านปุมุ ฮาร์ท ที่ช่วยสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้อำนาจสำเร็จให้ได้ เป็นตัวผลักดันให้บริษัท เดินหน้า และมีความยืดหยุ่นที่จะฝ่าวิกฤตแห่งความท้าทายได้ตลอดเวลา

กลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2564 – 2568

ธุรกิจหลักเพื่อเร่งการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Oaktree Capital Management ในขั้นต้น 100 ล้าน เหรียญสหรัฐ มีการจัดตั้งจัดตั้งระบบถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ จากแหล่ง Barnett เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานและลดต้นทุน

2. ธุรกิจถ่านหิน

รักษาระดับต้นทุนการขุดถ่านหินเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของเหมืองให้มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นสร้าง กระแสเงินสดด้วยการปรับระดับการผลิตและการตลาด มองหาโอกาสการลงทุนในเหมืองแร่อื่นๆ ที่มีการเติบโตสูงและ พร้อมรับเทรนด์พลังงานใหม่ๆ ในอนาคต

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัท ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อรักษามาตรฐานความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของทุกโรงไฟฟ้า พัฒนา โครงการใหม่ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศที่เคยดำเนินงานแล้ว มุ่งลงทุน และพัฒนาโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และขยายกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

4. ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีพลังงาน พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบนิเวศด้านพลังงานที่เติบโตขึ้น เพื่อ
ตอบรับเทรนด์พลังงานใหม่ๆ ในอนาคต และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงาน

เป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

ธุรกิจถ่านหิน

ตั้งเป้าหมายให้คงปริมาณการขายถ่านหินที่ 44 ล้านตันต่อปี เท่ากับเป้าหมายในปี 2564 ทิศทางของการ
เติบโตเชื่อว่ายังคงสามารถขยายตัวได้เล็กน้อย เนื่องจากผู้ให้บริการลดน้อยลง แต่ความต้องการการใช้ถ่านหินยังคงที่

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

บริษัทฯ มีเป้าหมายกำลังการผลิต อยู่ที่ 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ซึ่งจะมาจากพลังงานหมุนเวียนถึง
1,600 เมกะวัตต์ และ จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 4,500 เมกะวัตต์

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ระบบจัดเก็บพลังงาน

ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน กำลังการผลิต ในปัจจุบัน 1 กิกะ
วัตต์-ชั่วโมง มีเป้าหมายเป็น 3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

โครงการสมาร์ตซิตี้ มีแผนขยายจาก 5 โครงการเป็น 9 โครงการ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

- มีแผนขยายจำนวนรถตู้ไฟฟ้า MuvMi จาก 100 คันเป็น 5,500 คัน ตามแผนการขยายตัวของรถไฟฟ้า
- เรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า ปัจจุบัน 1 ลำ มีแผนจะเพิ่มจำนวนเป็น 100 ลำ ขยายตัวพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy trading) ยังคงมุ่งเน้นตลาดในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความ
พร้อมในธุรกิจนี้ โดยจะขยายการลงทุนให้มากขึ้นเป็น 1,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง จากปัจจุบัน 280 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายสมบัติ ชื่นบรรลือสุข ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านไลน์ IR สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ ไม่มีแผนสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพิ่มเติมในอนาคต ทำให้ยอดขายถ่านหินไม่สามารถเติบโตได้ บริษัทฯมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายได้และ
กำไรสำหรับธุรกิจถ่านหิน และมีแผนจะขายธุรกิจถ่านหินออกไปหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นสร้างการเติบโต แต่จะยังคงรักษาระดับยอดขายในธุรกิจถ่าน
หินให้สร้างกำไรได้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการลดน้อยลง แต่ความต้องการการใช้ถ่านหินยังคงที่ จึงเป็น
โอกาสให้บริษัทฯ สามารถขายถ่านหินคุณภาพดีต่อไปได้ รวมถึงทีมงานของบริษัทฯ ในทุกเหมือง สามารถควบคุม

ต้นทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขายธุรกิจถ่านหิน แต่จะเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนเพิ่มในธุรกิจอื่นๆ ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยที่อาศัยกระแสเงินสดจากธุรกิจถ่านหิน

2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามในที่ประชุม เกี่ยวกับราคาขายถ่านหินเฉลี่ย ในไตรมาส ที่ 1 ปีนี้ของเหมืองอินโดนีเซีย และที่เหมืองออสเตรเลียเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับราคาไตรมาสที่ 4 ปี 2563

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ราคาถ่านหินมีทิศทางปรับตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ย 98 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และออสเตรเลียก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันเดียวกัน

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการบริหารต้นทุนของเหมืองถ่านหิน จะใช้ต้นทุนที่ถูกลงหรือว่าต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในช่วงที่ราคาถ่านหินตกลงนั้น บริษัทฯ ได้ควบคุมต้นทุนการผลิตถ่านหินให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อรักษากระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจ แม้ในช่วงที่ราคาถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงบริหารต้นทุนการผลิตถ่านหินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แข่งขันได้ และต้องยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วตามนโยบายของบริษัทฯ

4. นางสาวรัชนีญา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ส่งคำถามในที่ประชุม ว่าราคาถ่านหินในปีนี้จะสูงสุดเท่าใด และมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องอะไรบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาในช่วงสั้นๆ นี้ มีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ supply ลดลง คือ เหตุการณ์น้ำท่วม และการปิดซ่อมท่าเรือที่ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงภาวะฝนตกที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่วนในด้านของความต้องการใช้ถ่านหิน (demand) จากประเทศอินเดีย จีน และ เวียดนามยังมีค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงมองว่าราคาถ่านหินในช่วงนี้ยังมีความมั่นคงสูง แต่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาสูงสุดได้

5. นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โครงการต่างๆ ของบริษัทล่าช้าหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี 2563 มาได้ด้วยดี บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสด และรายได้ในระดับที่น่าพอใจ รวมถึง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน และผู้บริหารเป็นอย่างดี

สำหรับโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินได้ตามแผน เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจีน โซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น แม้จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนามซึ่งได้รับผลกระทบบ้างจากการขนส่งต่างๆ ที่ไม่ราบรื่นจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลโครงการอาจล่าช้าประมาณ 2-3 เดือน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ยังคงสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

6. นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล ผู้ถือหุ้น ถามว่าเป้าในอีก 5 ปี รายได้จากถ่านหินจะเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ถูกกำหนดตามมาตรฐานบัญชีให้ Consolidate บริษัทย่อยที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ดังนั้นรายได้ที่มาจากธุรกิจไฟฟ้า หรือกลุ่มธุรกิจสร้างเม็ดเงินอื่นจะถูกรับรู้ในรูปแบบกระแสเงินสด

และกำไรโดยตรง ซึ่งในอนาคต 5 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะรับรู้กระแสเงินสดจากธุรกิจถ่านหินเป็นสัดส่วนน้อยกว่า ร้อยละ 50 และจากกลุ่มธุรกิจ Greener & Smarter จะเป็นสัดส่วน เกินกว่า ร้อยละ 50

7. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ที่มีแผน จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาสที่ 1 มีความคืบหน้าอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า SLG ก่อสร้างเสร็จแล้วตามแผน รวมถึงได้ทดลองผลิตไฟฟ้า และทดลอง จ่ายไฟเข้าผู้รับซื้อแล้ว ในขณะที่อยู่ในระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากทางการเงินเท่านั้น และคาดว่า จะตอบรับเร็ว ๆ นี้

ประธาน กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือคุณมานิตา ศิริสุทธิ และคุณอุไรวรรณ ศิริสุทธิ ที่ได้ส่งจดหมาย สอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมฤดี ชัยมงคล ได้ตอบคำถามแล้ว

8. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า เป้าหมายปริมาณขายถ่านหินปี 2564 เท่ากับ 44 ล้านตัน ไม่ทราบว่าในไตรมาส 1 นี้ บริษัทฯ ได้ทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปริมาณการขายถ่านหิน ใน ไตรมาส 1 นี้ ยังได้ตามเป้าหมาย

9. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จาก เทรนด์การใช้ Electric Vehicle ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โรงไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินน่าจะยังมีบทบาทได้อยู่หรือไม่ เพื่อช่วย เสริมโรงไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า จากงานวิจัยหลายแห่ง แสดงข้อมูลว่าในอนาคต จนถึงอีกประมาณ 20 ปี ข้างหน้า ปริมาณความต้องการใช้พลังงานจะสูงขึ้นโดยรวม และการใช้พลังงานจากถ่านหินจะยังคงมีอยู่ แต่จะ ลดจากร้อยละ 30 เหลือ ร้อยละ 20 โดยจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และก๊าซเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องแผน กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพลังงานทั้ง 3 ส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ ได้นำ เทคโนโลยีการผลิตถ่านหินสะอาด เทคโนโลยี High-Efficiency, Low-Emission (HELE) และเทคโนโลยีอื่นๆ มา สนับสนุน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินที่ปิดตัวไป มีปริมาณ supply จำนวนเท่าใด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ยังตอบเป็นปริมาณไม่ได้ แต่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ มีการ เลิกธุรกิจไปหลายราย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดขาดแคลน เนื่องจากปริมาณการความต้องการขาย (supply) ยัง เกินกว่าความต้องการใช้ (demand) อยู่เล็กน้อย ถือเป็นโอกาสในการสร้างสมดุล และสร้างเสถียรภาพด้านราคา

11. นางสาวอารยา เพ็งพุด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์ Covid มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในแง่การดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดีตามเป้าหมาย ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บ้านปู ทั้ง 10 ประเทศทั่วโลก ได้มีการนำรูปแบบการทำงาน ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งบุคลากรทุกคน รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับ Digital Transformation ได้ถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม รายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานสินทรัพย์รวมจำนวน 9,377 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,308 ล้านบาทสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 730 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนจาก Oaktree Capital Management ที่เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มเงินสำรองเงินสดตามนโยบายบริษัทฯ
- เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 1,690 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาทสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 86 ล้านบาทสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์ และจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 136 ล้านบาทสหรัฐ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิจำนวน 2,581 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้น 631 ล้านบาทสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจไฟฟ้า และจากการซื้อแหล่งธุรกิจใหม่จำนวน 639 ล้านบาทสหรัฐ

หนี้สินรวม 6,562 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,128 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และการรับรู้หนี้สินของแหล่งก๊าซธรรมชาติ บาร์เน็ตต์ (Barnett)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,815 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากส่วนต่างจากการแปลงค่าเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ

รายละเอียดของงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2563 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี (งบการเงิน) หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ผลขาดทุนสุทธิจำนวน 56 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ความต้องการในการใช้พลังงานของโลกลดลง รวมทั้งการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 10 ทำให้ยังสร้างกำไรขั้นต้นรายได้จากการขายทั้งภาคธุรกิจถ่านหินและธุรกิจก๊าซไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง จำนวน 31 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของ BKV Corporation และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ จำนวน 5 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ อันเป็นผลจากการปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมที่อัตราร้อยละ 25 เป็นอัตราร้อยละ 22 ในปี 2563 และ 2564 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2565 ซึ่งทั้งหมดเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึง ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินงานปกติ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 563 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อนหน้า

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,219,699,252	99.9696
2. ไม่เห็นด้วย	674,800	0.0304
3.งดออกเสียง	819,950	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี จากเงินกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละหุ้นละ 0.15

บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดมติผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทฯ มี D/E มากกว่า 1 เท่า จึงขอบริษัทฯ ให้พิจารณาการแจก Warrant ให้กับทางผู้ถือหุ้น
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับแผนงานการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและองค์กรได้ในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาต่อไป
2. นายชาญชัย วราชนสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผล จะกลับไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ดังเช่นก่อนสถานการณ์ COVID-19 ได้หรือไม่ เมื่อใด
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ หากพิจารณาตามแผนการดำเนินธุรกิจที่น่าเสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก อัตราการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 6 บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถให้คำมั่นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,220,974,002	99.9897
2. ไม่เห็นด้วย	229,000	0.0103
3.งดออกเสียง	5,000	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวี คอศิริ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายระวี คอศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
3. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
4. นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันครุ่นแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
---------------	-------------	---------

- | | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 2. นายองอาจ | เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 3. นายวีระเจตน์ | ว่องกุลศกกิจ | กรรมการ |
| 4. นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ |

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายบรรเทิง ว่องกุลศกกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,180,621,597	98.1733
2. ไม่เห็นด้วย	40,574,905	1.8267
3. งดออกเสียง	11,500	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

2) นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,175,440,447	97.9400
2. ไม่เห็นด้วย	45,756,055	2.0600
3. งดออกเสียง	11,500	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

3) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,117,429,683	95.3282
2. ไม่เห็นด้วย	103,769,819	4.6718
3.งดออกเสียง	8,500	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

4) นางสมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,200,777,851	99.0803
2. ไม่เห็นด้วย	20,428,151	0.9197
3.งดออกเสียง	2,000	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี

ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2564 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเมื่อปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 60,000 บาท/เดือน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 39,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 46,800 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 36,000 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 39,000 บาท/ครั้ง และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 42,237,111 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 42,237,111 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2563 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	2,009,226,153	92.2099
2. ไม่เห็นด้วย	169,731,238	7.7895
3.งดออกเสียง	13,500	0.0006
4.บัตรเสีย	-	0.0000
5.ไม่มีสิทธิออกเสียง	42,237,111	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายตีรณ 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

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายพงทิว รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ

4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

แห่งบริษัท PwC โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ
บริษัท PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,580,900 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแสดตมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน
การสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,121,695,963	95.5206
2. ไม่เห็นด้วย	99,496,539	4.4794
3.งดออกเสียง	15,500	0.0000
4. บัตรเสีย	-	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานขอให้นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส - กฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก	หลักการและเหตุผล
3	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด	เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้
5	ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว	
6	ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิต ขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวม ตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดย กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	

(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 5 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถประกอบ ธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) เพื่อบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่ บริษัทในเครือเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ ไทยและต่างประเทศ
จัดให้ได้มา ใช้ หรือค่าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง โทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการนำเข้าหรือจัดให้ได้มาซึ่งโดรน และอุปกรณ์ที่มีสัญญานวิทยุ นั้น จะต้องมี วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการผ่านพิธี การศุลกากร จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่ม วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการ ดังกล่าวได้
ทำการสำรวจตรวจตรา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน การสำรวจ และทำการวิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ทดลอง พัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด	เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโดรนและอุปกรณ์ที่ มีสัญญานวิทยุ หรือการขึ้นทะเบียนสำหรับ การบินโดรน ต้องได้รับอนุญาตจาก

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอและภาพยนตร์ โดยการใช้อากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กสทช. จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้
ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านพลังงาน ถ่านหิน แร่ และเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานต่างๆ ให้กว้างมากขึ้น
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูล (Data Center)

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ เพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
7	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อม บำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สนิคม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อม บำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สนิคม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
9	ขอซื้อ โอน รับโอน ซึ่งการจดทะเบียนหรือได้มาโดยวิธีอื่น และจัดหาสิทธิบัตร (เพตেন্ট) ใบอนุญาตสัมปทาน อาชญาบัตร การนิมิต (อินเวชั่น) ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน สิทธิในกรรมวิธีการผลิต สูตรต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้เอกสิทธิ์ ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่กล่าว	ลงทุน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แบบแผนกรรมวิธีการผลิต นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ รวมถึงการจำหน่ายและการอนุญาตให้ใช้ซึ่งบรรดาทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ดังกล่าว

ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
14	ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย	ให้บริการทางด้านการบริหาร การจัดการ การพัฒนา ด้านเทคนิค บัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาด พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้าน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แก้วสหกิจในเครือ หรือ สาขาของตน และบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

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

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายมานิช วิโรจน์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า เหตุใดข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมจึงเหมือนกับ การเสนอแก้ไขของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ชี้แจงว่าการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เหมือนกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับโดรนและอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณวิทยุ นั้น ก็เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดังกล่าวในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ และใช้เพื่อประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ด้วย จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ รวมถึงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯธุรกิจ ทั้งของ บริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,221,201,502	99.9997
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
3.งดออกเสียง	6,500	0.0003
4.บัตรเสีย	-	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


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


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายฉินท์ วงศ์กลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ 
(นายวิรัช ดุฒินาเศรษฐ์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม