

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-Meeting") ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,074,581,515 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 78,281,689 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 763 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,293,363,937 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 828 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,371,645,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.7357 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายชินนิต 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. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

3.	นายระวี	คอสศิริ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4.	นายตีรณ	พงษ์สมพัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายบัณฑิต	ว่องกุลสกุลกิจ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายพีริยะ	เข้มพล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
7.	นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายพิชัย	ดุขฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
9.	นายธีรภัทร	สงวนกชกร	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
10.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
11.	นายเมธี	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12.	นายองอาจ	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
13.	นายวีระเจตน์	ว่องกุลสกุลกิจ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอในวาระ

1.	นายวิรัช	วุฒินาเศรษฐ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Corporate Strategy และ เลขานุการ บริษัท
----	----------	--------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

2.	นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจด้านหิน
3.	นายฐิติ	เมฆวิชัย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
4.	นายกฤษณ	ลิมปพยอม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไฟฟ้า
5.	นายสุธี	สุขเรือน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-Corporate Development
6.	นายจิรเมธ	อัชชะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- บริหารและพัฒนาองค์กร
7.	นางสาวอรศิรา	สกุลการะเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
8.	นายเจมส์ รามา	ปัทมินทรวิภาส	Group Senior Vice President - Corporate Transaction Development
9.	นายสุทธิชัย	เลาหวิโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - กฎหมาย

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายเจนวิทย์ ดีเนตร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7 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

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564แล้วมีความเห็นว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และ

ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปี
บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม
5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน
5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมาย ให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และ
แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

กลุ่มธุรกิจหลักของบ้านปูฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ผ่านการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง
 อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา และทุนลอยน้ำ ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และธุรกิจพัฒนา
ชุมชนอัจฉริยะ (Smart City) ที่เร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาโซลูชันและขยายการ
ให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ บ้านปูฯยังเดินหน้าขับเคลื่อนตามแผนธุรกิจ 5 ปี (ปี 2564-2568) เพื่อต่อยอดในการสร้างความ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

จุดเด่นในครึ่งปีแรกของปี 2564

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของบ้านไปสู่ข้างหน้า - การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ Greener & Smarter โดยได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

- โรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 73 MW
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เบอริล และ มานิลตรา ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 167 MW

สร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากทุกกลุ่มธุรกิจ - EBITDA 583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในครึ่งปีแรกของปี 2564

ราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ราคาก๊าซเพิ่มไปถึง 3.79 เหรียญฯ ต่อ 1 ล้านบีทียู และราคาถ่านหินที่ระดับ 131 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงอุปทานที่ลดลง

การลงทุนสำหรับการเติบโตด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter - การออกหุ้นใหม่และหุ้นกู้โดยมียอดรวมประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ Greener & Smarter

พัฒนานวัตกรรมสำหรับสร้าง Ecosystem ด้านพลังงาน - ขยายพอร์ตเทคโนโลยีพลังงาน Solar rooftop & floating , ESS, EV, โครงการเมืองอัจฉริยะ และโซลูชันการซื้อขายไฟฟ้า

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 และจากการประกาศผลรางวัล 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 ในปีที่ผ่านมา

ทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน(Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

รับรางวัล Asia's Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards ปี 2020 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ล่าสุดเดือนที่ผ่านมา บ้านปูได้รับการคัดเลือกจากการประเมินของ Vigeo Eiris (Moody's) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ให้อยู่ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จาก 843 บริษัทใน 31 ประเทศ

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

การเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการเปลี่ยนผ่านองค์กร การเร่งขยายพอร์ตพลังงานสะอาดตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett ในสหรัฐอเมริกา - การลงทุน ในสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี 2559 และได้เปิดการลงทุน ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ เมื่อปลายปี 2563 มูลค่า 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเติมจากแหล่งก๊าซเดิมใน Marcellus ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 597 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต บริษัทจึงได้ผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงระดับ 3.79 เหรียญสหรัฐ ต่อล้านบีทียู โดยมีแรงหนุนจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา และส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้กำไรเพิ่มเติมในไตรมาส 4 ปี 2563

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett มาปรับใช้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซธรรมชาติในตลาดที่บริโภคก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การลงทุนในโรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ที่ประเทศญี่ปุ่น - เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 33.5 ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO) ผ่านบริษัทย่อย และ NIMCO ถือหุ้นในโรงไฟฟ้า IGCC ร้อยละ 40 โรงไฟฟ้านี้มีขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ถือหุ้น 73 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนราว 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพของการผลิต

ไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ (HELE) โดยได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สามารถสร้างกระแสเงินสดได้แล้ว

การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศออสเตรเลีย - การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ริล (Beryl หรือ BSF) กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำลังการผลิต 55.9 โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โครงการแรกของบ้านปูในประเทศออสเตรเลีย นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการลงทุนทั้งในเชิงกลยุทธ์ด้านพลังงานสะอาด และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปูในประเทศออสเตรเลีย ใช้เงินลงทุนราว 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แผนการลงทุนปี 2564 ถึงปี 2568

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

- **ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ**

ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติโดยการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งที่ Marcellus และ Barnett และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าตามหลักกลยุทธ์ Greener & Smarter มองหาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการนำจ่ายก๊าซธรรมชาติไปสู่ผู้บริโภค

- **ธุรกิจถ่านหิน**

ธุรกิจการขุดแร่ยุทธศาสตร์ - ขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย

Natural Capital Solutions - การลงทุนเพื่อการปลูกป่า และป้องกันการทำลายป่า เพื่อโครงการชดเชยคาร์บอนและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าตามหลักกลยุทธ์ Greener & Smarter ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพในระดับสูง เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ มองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่สามารถเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น

เพิ่มโอกาสการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์และลม โดยสานต่อการลงทุนในพอร์ตโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

เพิ่มกำลังการผลิตระบบจัดเก็บพลังงาน ขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีพลังงาน พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบนิเวศด้านพลังงาน ขยายธุรกิจการบริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า โครงการเมืองอัจฉริยะ และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีกำไรเติบโตสูงอย่างเช่น โรงไฟฟ้าเสมือนและศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

เป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

ธุรกิจถ่านหิน

ตั้งเป้าหมายให้คงปริมาณการขายถ่านหินที่ 43 ล้านตันต่อปี เท่ากับเป้าหมายในปี 2564 ทิศทางของการเติบโตเชื่อว่ายังคงสามารถขยายตัวได้เล็กน้อย 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 กิกะวัตต์-ชั่วโมง มีเป้าหมายเป็น 3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

โครงการสมาร์ตซิตี 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 เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความพร้อมในธุรกิจนี้ โดยจะขยายการลงทุนให้มากขึ้นเป็น 1,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง จากปัจจุบัน 280 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ระบบจัดเก็บพลังงาน

ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน กำลังการผลิต ในปัจจุบัน 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง มีเป้าหมายเป็น 3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โครงการสมาร์ตซิตี มีแผนขยายจาก 5 โครงการเป็น 9 โครงการ

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอที่ประชุม ให้พิจารณา การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

- (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
- (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการ และการลงทุนในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน สร้างความพร้อมของโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ และคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
3. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชำระหนี้

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์เป็นหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจะพิจารณาโอกาสในการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนภายในบริษัทในลำดับถัดไป

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	10,149,163,028	บาท
แบ่งออกเป็น	10,149,163,028	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,149,163,028	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินไปลงทุน มีหลักเกณฑ์
ผลตอบแทนขั้นต่ำของบ้านปู เป็นอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างกระแสเงินสด และผลตอบแทนทันที โดยการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียน โดยปกติจะได้ผลตอบแทนไม่เกิน 9% แต่เป็นธุรกิจที่มีความ
มั่นคงสูง สำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือธุรกิจก๊าซประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับประมาณ 14- 15 %

2. นายทรงพล เตชะกรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2564 ผลขาดทุนผ่านการทำ
ทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคา (Derivatives) ค่อนข้างสูงมาก จึงขอสอบถามแนวโน้มในส่วนตัวเช่นกัน ที่จะปรากฏในผล
ประกอบการไตรมาส 3

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ทำสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า
(Derivatives) มากกว่า 1 ล้านตัน จากจำนวนขายทั้งหมด 43 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยเทียบกับปริมาณการ
ขายถ่านหินของบริษัท และได้สะท้อนยอดขายที่เพิ่มขึ้นในงบกำไรขาดทุน สำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนการผลิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจก๊าซ
ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปไตรมาส 1 บริษัทฯ กลับได้กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติล่วงหน้า ทั้งนี้ ถือเป็น การแสดงตัวเลขในการบันทึกบัญชี

ส่วนในไตรมาสที่ 3 ราคาก๊าซเพิ่มไปถึง 4 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 ล้านบีทียู และราคาถ่านหินที่ระดับ 155 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนของการป้องกันความเสี่ยงจาก Derivatives จะไม่เพิ่มขึ้นมากอย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการรับรู้ไปแล้วบางส่วนในไตรมาสที่ 2

3. นายสรวิต จตุรารถ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ว่าบริษัทฯ มีโครงการลงทุนที่ชัดเจนแล้วหรือไม่ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน ปี 2564 โดยบริษัทฯ กำลังพิจารณาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าพลังงานลม และมีความเป็นไปได้ว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาภายในไตรมาสที่ 3 และ 4

4. นายณัฐพล ผาเจริญ สอบถามว่า จะมีการนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจ Energy Storage System (ESS) อย่างเบ็ดเตล็ดด้วยหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งได้ลงทุนในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower) ที่ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง แบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงานโดย มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต จากปัจจุบัน 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง มีเป้าหมายเป็น 3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนใส่เงินลงทุนที่ได้มาเช่นกัน

5. นายณัฐ เลิศมงคล สอบถามว่า ขอให้ชี้แจงประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุน และสอบถามถึงเวลาลงทุนจะเสร็จสิ้นภายในกี่ปี หลังได้รับเงินเพิ่มทุน

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- การเพิ่มทุนส่วนแรก ที่ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 8,000 กว่าล้านบาท จะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้ ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 นี้

6. นายทรงพล เตชะกรินทร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขายถ่านหินที่ราคาตลาดจริง (Spot) มากขึ้นหรือไม่ ต้องการทราบตัวเลข และนโยบายการกำหนดการขายล่วงหน้าของราคาถ่านหินกับก๊าซ เป็นสัดส่วนเท่าไรของปริมาณการขาย

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายถ่านหินในราคา Spot เป็นส่วนใหญ่ โดยขายล่วงหน้า (Derivatives) เพียง 1.25 ล้านตัน จากจำนวนขายทั้งหมด 43 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยเทียบจากปริมาณการขายถ่านหิน
- ในธุรกิจก๊าซ บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจก๊าซในสหรัฐอเมริกา ให้การขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า คิดเป็น ร้อยละ 75 ของ จำนวนการผลิต

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตาม Commodity price อย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

7. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า มีแผนนำ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และ Durapower เข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อใด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และ Durapower เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการขยายธุรกิจนี้ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับการจัดหาการเงินลงทุน รวมถึงสถานะและปัจจัยการลงทุนต่างๆ ในอนาคต จึงไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะสามารถนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคำนึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก

8. นายวิทยา เอกวิรุฬห์พร ผู้ถือหุ้น ถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ จะให้ผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดสุทธิ และกำไรสุทธิ ที่จะนำมาจ่ายปันผลได้ในปีถัดไปหรือไม่ ถ้าได้ในอัตราผลตอบแทนประมาณเท่าใด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ คือจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ที่ผ่านมาบริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สอดคล้องกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,872,867,213	78.1438%
2. ไม่เห็นด้วย	518,326,205	21.6267%
3.งดออกเสียง	5,498,900	0.2294%

วาระที่ 3 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BANPU-W4)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวน : ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย

จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 นี้

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4

ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนด)

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4

วันกำหนดการใช้สิทธิและ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงใน
การใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ
แสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการ
ใดๆ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง
ที่เสนอขาย
ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

2. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5 (BANPU-W5)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวน : ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย

จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

ไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 นี้

โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้นี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5

ลักษณะการจัดสรร

: เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

: 7.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5

วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงใน : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อ
การใช้สิทธิ
หุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
 โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ
แสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการ
ใด ๆ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่ออกในครั้งนี้อย่าง
ที่เสนอขาย
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BANPU-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ
ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BANPU-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจ
ช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายธนา เตชะทัศนสุนทร ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างไรของบริษัท
อย่างไร และหลังจากราคาลงไปแล้ว จะกลับมาระดับปกติเมื่อใด และสอบถามถึงเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุน
ทั้ง 3 ช่วงเป็นอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 31 บริษัทฯ จะ
นำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนตามแผนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับเข้ามาที่ผู้ถือหุ้น ส่วนในด้านของราคาหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย จึงเป็นยากที่จะกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของราคา และชี้แจงว่า
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ในช่วงประมาณกลางเดือน

กันยายน ปี 2564 และจำนวนเงิน 8,000 กว่าล้านบาท จากการ Exercise BANPU-W4 ในปี 2565 และจำนวนเงิน 9,000 กว่าล้านบาท จากการ Exercise BANPU-W5 ในปี 2566

2. นายอภิสิทธิ์ ลิขิตสถาพร ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่าบริษัท Sunseap ที่ลงทุนที่สิงคโปร์ มีผลประกอบการเป็นอย่างไร และมีเป้าหมายในลงทุนในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างไร และบ้านปูคาดหวังกำไรจากบริษัทดังกล่าวประมาณเท่าไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของ Sunseap ยังไม่มีผลกำไร เนื่องจากยังเป็นบริษัทเกิดใหม่ ที่มุ่งเน้นการเติบโต การลงทุนของบ้านปู มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเมกะวัตต์ และใน 3 ปี ข้างหน้า Sunseap จะยังมุ่งเน้นการเติบโตในเอเชียแปซิฟิก ในธุรกิจ Energy Technology ซึ่งบ้านปู จะติดตามบริหารงานอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3. นายคัมภีร์ บุญไฟโรจน์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่าบริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W4, BANPU-W5) สองรุ่นในราคาที่แตกต่างกัน มีวิธีการจัดสรรอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า การจัดสรรการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับการสรรหาเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี
 - ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ราคาใช้สิทธิ 5 บาท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี และใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในปี 2565
 - ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาท เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี และใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในปี 2566

โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปพัฒนาต่อยอด ขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วยและมอบหมายนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย และมอบหมายนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,859,617,773	77.7688%
2. ไม่เห็นด้วย	531,595,745	22.2312%
3.งดออกเสียง	5,498,800	-

วาระ ที่ 4 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ผลกระทบจากการเพิ่มทุนคิดรวมการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 1: ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

- ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 31
- กรณีที่ 2: บุคคลอื่นที่มีใช้เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายไปสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน
- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นร้อยละ 50
 - ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)คิดเป็นร้อยละ 31

ระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564	30 มิถุนายน 2564
2.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติปรับแผนการเพิ่มทุน	20 กรกฎาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	9 สิงหาคม 2564
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 สิงหาคม 2564
5.	ระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน	6 – 17 กันยายน 2564
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน
7.	การนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคำขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,074,581,513 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,074,581,513 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,868,845,685	78.1503%
2. ไม่เห็นด้วย	522,501,045	21.8497%
3.งดออกเสียง	5,498,800	-

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ ลิขิตสถาพร ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า ปัจจุบันราคาก๊าซที่ปรับตัวขึ้นอย่างมาก จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ที่ทางบริษัทฯ มีแผนไปลงทุนหรือไม่ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโดยทั่วไปมีการคิดราคาจำหน่ายอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า แม้ว่าราคาก๊าซจะสูงขึ้น บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ synergy ระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ และโรงไฟฟ้าที่มีแผนเข้าลงทุน รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจาก Commodity Price อยู่แล้ว จึงเชื่อมั่นว่าผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

2. นายณัฐพล ผาเจริญ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรสำหรับธุรกิจด้านหินในออสเตรเลีย ที่ไม่สามารถสร้างกำไรและรายได้เป็นอย่างดีในอดีต และหนี้สินของบริษัทด้านหินในออสเตรเลียจะเป็นปัญหากับบริษัทในอนาคตหรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากเหมืองด้านหินในออสเตรเลียมีอุปสรรคด้านธรณีวิทยา ทำให้ได้ปริมาณการผลิตด้านหินต่ำกว่าแผน ประกอบกับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ก็ยังคงสูงอยู่ บริษัทฯ ได้ดูแลติดตามและแก้ไขปัญหาย่างใกล้ชิด มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าแก้ไขปัญหาที่หน้างาน โดยในไตรมาส 3 นี้ จะเริ่มเห็นถึงกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาด้านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น และราคาในตลาดส่งออกก็ยังเป็นราคาสูง เนื่องจากเป็นราคาด้านหินที่สะท้อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของด้านหินในระดับที่สูง จึงคาดการณ์ว่าผลประกอบการของธุรกิจด้านหินในออสเตรเลียจะดีขึ้น
- ในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอน รวบรวม 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ยังมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนทางการเงินเพื่อความยั่งยืน ที่พิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะผลักดันให้ธุรกิจด้านหินในออสเตรเลีย สามารถสร้างกระแสเงินสด ให้เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินงานได้

3. นายดุษฎี จันทราภรกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ส่งผลเป็นบวกหรือลบ ต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินหลัก (Functional Currency) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อค่าเงินบาทอ่อน จึงส่งผลดีกับงบการเงิน

4. นายอนุชา อัครพิศาล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า สถานการณ์ Covid มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

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

5. นายธนา เตชะทัศนสุนทร ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า ความตื่นตัวในนโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ้านปู มีแผนรับมืออย่างไร

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตในธุรกิจด้านหิน แต่จะเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนเพิ่มในธุรกิจอื่นๆ ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในอนาคตสัดส่วนของธุรกิจด้านหินจะลดลง

6. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามผ่าน video conference ว่า เป้าหมายปริมาณขายถ่านหินปี 2564 เท่ากับ 44 ล้านตัน แต่งบไตรมาส 2 แสดงปริมาณการขายได้ไม่ถึงครึ่ง บริษัทฯ จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ตามปกติแล้วปริมาณการขายถ่านหินในช่วงครึ่งปีหลังจะมียอดขายที่สูงขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ตามวงจรของธุรกิจ และในปีนี้อาคาดการณ์ว่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัท จะนำไปพิจารณาต่อไป

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

ประธานกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชินนิต วงศ์กุลกลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



(นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม