



BANPU

Smarter Energy for the Future



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

ผู้เข้าร่วมประชุม



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ราย

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ราย

รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ราย

รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม หุ้น

คิดเป็นร้อยละ ของหุ้นทั้งหมด

(หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน **6,766,108,686** หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท



นายระวี คอศิริ

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา

คณะกรรมการบริษัท



นายทีรณ พงศ์มชพัฒน์

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



นายพิริยะ เข็มพล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัท



นางสมฤดี ชัยมงคล

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริษัท



นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

คณะกรรมการบริษัท



นายธีรภัทร สงวนนชกร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

คณะกรรมการบริษัท

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา



คณะกรรมการบริษัท



นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

- กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

- กรรมการ



คณะกรรมการบริษัท

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา



คณะผู้บริหาร



นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจเหมือง



นายรัฐดิ เมขวิชัย
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ



นายศิรณ ลิ้มปวยอม
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจไฟฟ้า



นายवासุ นุรักษ์
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
Renewable Energy



นายสุธี สุขเรื่อน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ



นส.อริศรา สกกุลการะเวก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเงิน



นายวิรพล เจาะจิตต์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์



นายจิรเมธ อัชชะ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริหารและพัฒนาองค์กร



นายสุทธิชัย เลาหวิโรจน์
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
กฎหมาย



นายนิธิทอง สกกุลเอี่ยม
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
ทรัพยากรมนุษย์
Banpu NEXT



นายเจมส์ ราม่า ปัทมินทรวิภาส
GSVP – Corporate Transaction
Development



นายชณิต สุวรรณพรินทร์
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
Customer Experience



นส.กนการณ จิตต์ชอบธรรม
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
- E Mobility



นส.จริยา เชิดเกียรติศักดิ์
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
Digital Center of Excellence



นส.วิยะดา วินุลยศิริชัย
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
ตรวจสอบภายในและกำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย



นายวิรัช วุฒินาเตรฐ
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
Corporate Strategy
และเลขานุการบริษัท



นายรัฐพล สัคันธ์
ผู้อำนวยการสายอาวุโส
สื่อสารองค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ (ผู้สอบบัญชี)

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด



นายวิจักขณ์ บัวนาค

ข้อปฏิบัติการประชุม

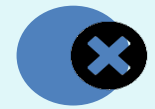
1

ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง



2

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ



3

ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย



4

นับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เพื่อนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด



5

การแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง



6

ประธานกรรมการมีอำนาจดำเนินการประชุมเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ผู้ถือหุ้น



1.

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2.

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

4.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

5.

พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน แทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

6.

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7.

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

8.

พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

9.

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

10.

วาระอื่นๆ

วาระที่ **1.** รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ **1/2564**

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

- ตามรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564
และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564

1.

สถานะอุตสาหกรรมพลังงาน

2.

ผลการดำเนินงานปี 2564 และกลยุทธ์ในระยะยาว

3.

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564

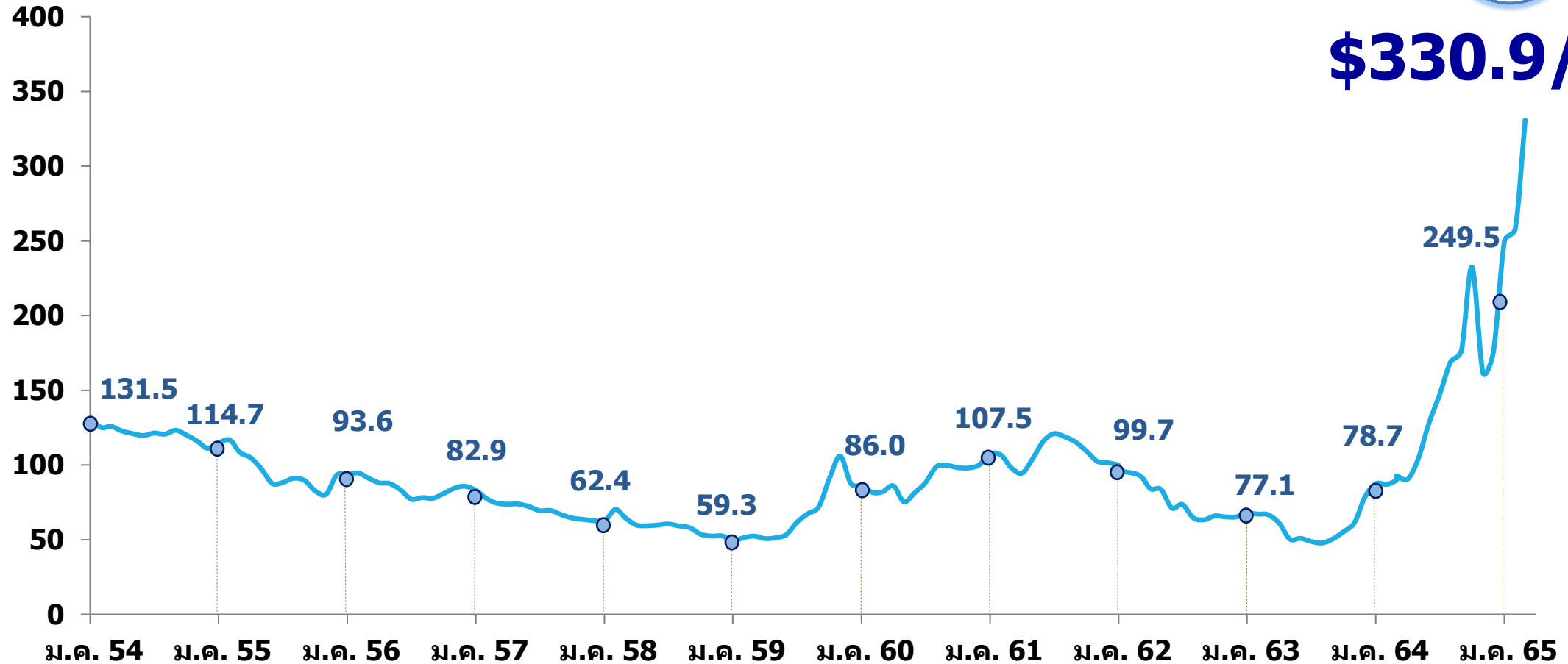
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX)

มกราคม 2554 – 25 มีนาคม 2565

เหรียญสหรัฐต่อดัน

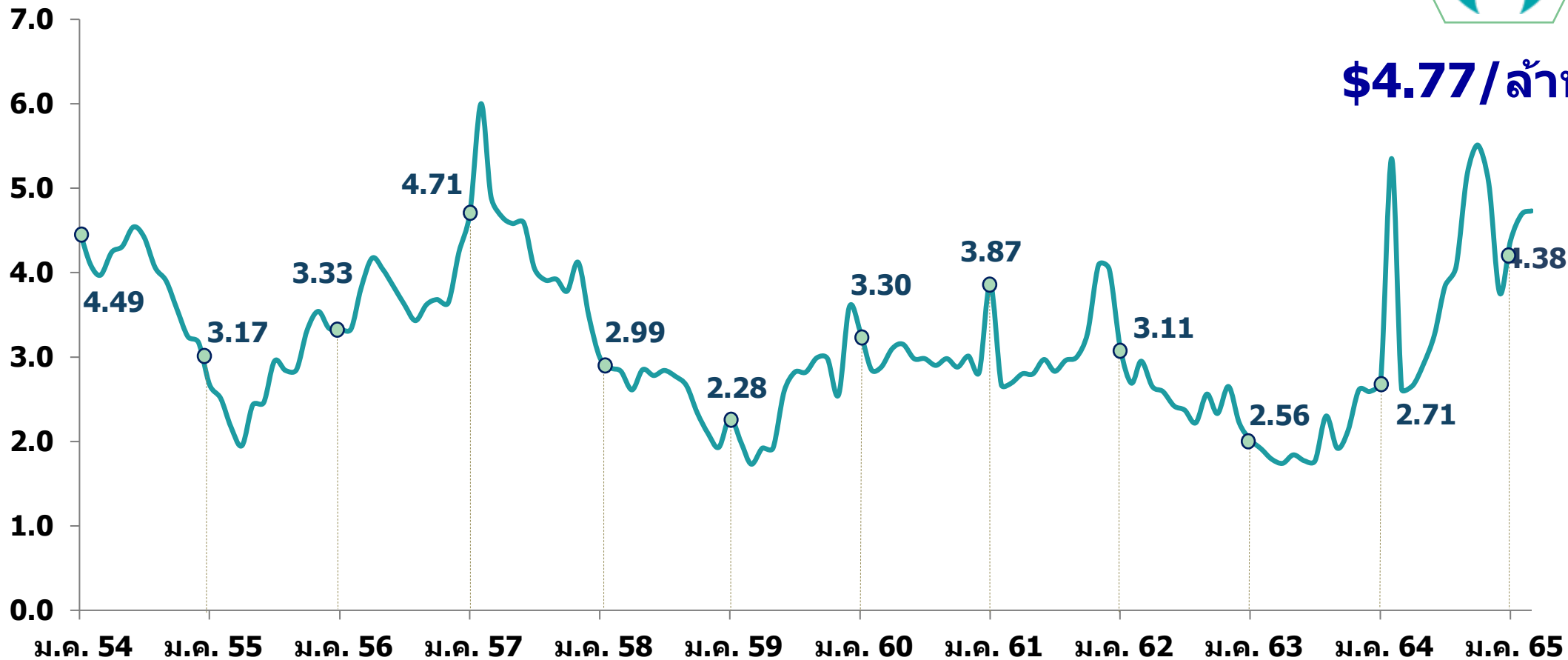


\$330.9/ตัน



ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2554 – 25 มีนาคม 2565

เหรียญสหรัฐ
ต่อล้านบีทียู



\$4.77/ล้านบีทียู

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564

1.

สถานะอุตสาหกรรมพลังงาน

2.

ผลการดำเนินงานปี 2564 และกลยุทธ์ในระยะยาว

3.

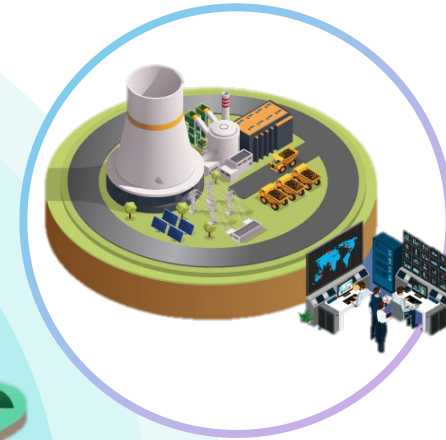
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564

กลุ่มธุรกิจหลักของบ้านปูฯ

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY



กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ENERGY GENERATION



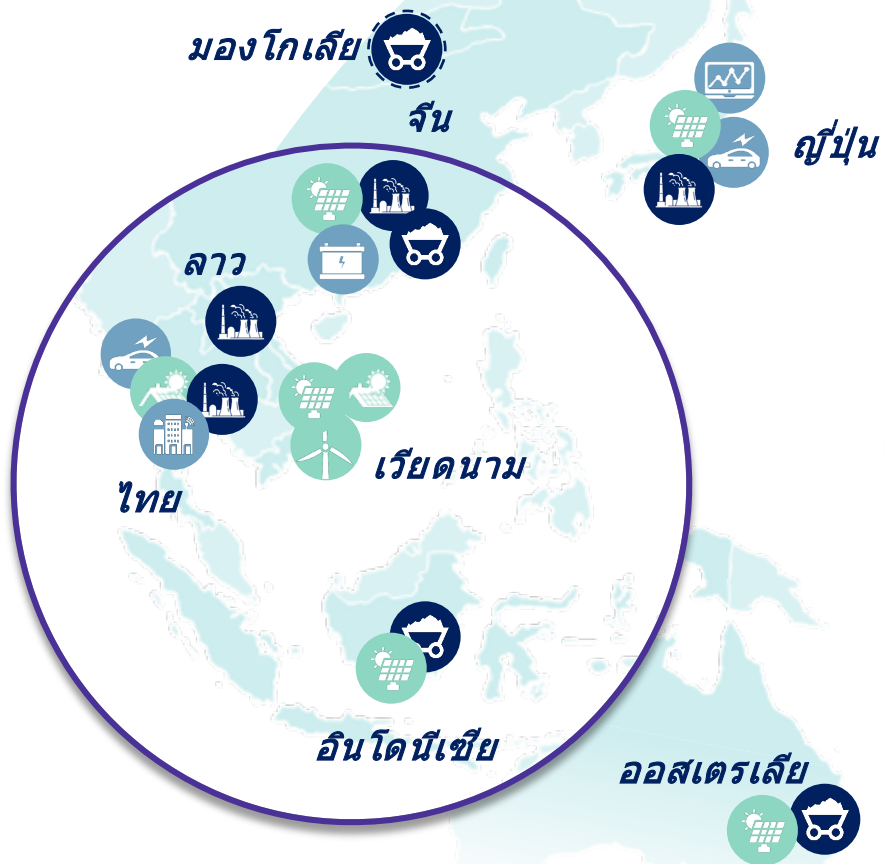
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ENERGY RESOURCES



Banpu is well-positioned as
"an International Versatile Energy Provider"

ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

บ้านปู: ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ



- ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ: **ธุรกิจแหล่งพลังงาน, ธุรกิจผลิตพลังงาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน**
 - ผู้บุกเบิกทางด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 - ผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจไปสู่บริษัทด้านพลังงานที่ยั่งยืนแห่งภูมิภาค

เพิ่มกำลังการผลิต *Greener & Smarter*

+841 MW จากการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและ
+320 MW จากการพัฒนาที่
สำเร็จและการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน



การเติบโตของ เทคโนโลยีพลังงาน

โดยการเข้าซื้อบริษัทยานยนต์
ไฟฟ้า **Beyond Green**
บริษัทโซลูชันชาร์จายานยนต์
ไฟฟ้า **EVolt** และบริษัท
บริหารจัดการพลังงาน **Engie
Services** (ประเทศไทย)



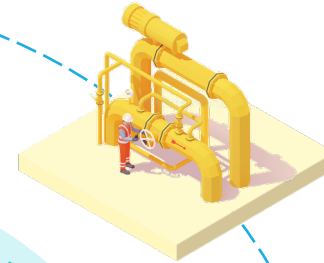
การเพิ่มทุนเพื่อเร่งการเปลี่ยน ผ่าน *Greener, Smarter*

ทั้งการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นและการออก
หุ้นกู้เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้าน
ธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างทุนของบริษัทฯ



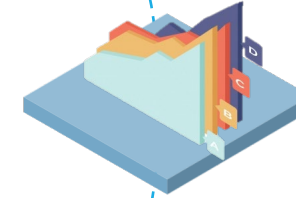
ราคาถ่านหินและก๊าซ ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น
3.89 เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู ราคาถ่าน
หินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น **138** เหรียญฯ ต่อ
ตัน ในปี 2564



กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

EBITDA 1,778 ล้านเหรียญฯ
เพิ่มขึ้น **216%** จากปีก่อน เป็น
ผลมาจากผลประกอบการที่สูงขึ้น
ของธุรกิจถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติในปี 2564



ความก้าวหน้าด้านความ ยั่งยืนที่แข็งแกร่ง

การจัดตั้งคณะกรรมการด้าน ESG
และการได้รับความยอมรับจากกว่า
8 องค์กรจัดอันดับ ESG ชั้นนำ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ





การจัดตั้งคณะกรรมการ ESG สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล เพื่อช่วยให้ภารกิจสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

นายพิริยะ เข็มพล

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงานและน้ำ และการจัดการมลพิษทางอากาศ



ด้านสังคม

มุ่งเน้นเรื่องการจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทำงานชุมชนสัมพันธ์ และการพัฒนาชุมชน



ด้านการกำกับดูแลกิจการ

มุ่งเน้นประเด็นการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

การจัดอันดับ ESG ของบ้านปู

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

A

เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ESG ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Sustainability Award
Gold Class 2022

S&P Global

Gold

โดยบ้านปูเป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลจากทั้งหมด 29 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

Asia Sustainability Reporting Awards

Asia's Best SDG Reporting

SILVER 2020



Silver

ใน Asia's Best SDG Reporting ในปี 2563 โดยบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ที่มีการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ



PART OF
Moody's ESG Solutions

BEST EMERGING MARKET PERFORMERS

Best Performer

โดยเป็นหนึ่งในร้อยบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับเป็น Best Performers จากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จากการคัดเลือกทั้งหมด 843 บริษัทจาก 31 ประเทศทั่วโลก

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices

Powered by the S&P Global CSA

ปีที่ 8

ติดต่อกันที่ได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่ใน DJSI อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจโดยมาตรฐาน ESG อยู่ในระดับสูงที่สุด

2021 GCSA
Global Corporate Sustainability Awards



Silver

สำหรับรางวัล Sustainability Reporting ในปี 2564 จากการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทอย่างโปร่งใส

THSI
THAILAND
SUSTAINABILITY
INVESTMENT 2021

ปีที่ 6

ติดต่อกันที่ได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน



Honor

การจัดอันดับสูงสุดของรางวัลด้านความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัล Best Sustainability Award ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

บ้านปู: ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ



A+

แนวโน้มอันดับเครดิตที่ 'คงที่' สำหรับ
เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน สะท้อนถึงเสถียรภาพของการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัท



การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

- ต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
- จัดประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- ประกาศแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทในเครือ

มาตรฐาน ESG ระดับสูง

ในปี 2564 บ้านปูเพาเวอร์แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน ESG ระดับสูง
ผ่านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน



Sustainability Yearbook
Member 2022
S&P Global

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกใน S&P
SUSTAINABILITY YEARBOOK



ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand
Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่ม
ทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน Rising Star Sustainability
Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
ประจำปี 2564

การจัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน



ได้รับการรับรอง RESPONSIBLY SOURCED GAS (RSG)
ในอันดับ GOLD

โดยบริษัท Project Canary TrustWell

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19



- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผลและได้ร่วมกันจัดตั้ง 'กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19' เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมีงบประมาณเบื้องต้น 500 ล้านบาท
- มีการเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2564

งบประมาณรวม

1 พันล้านบาท



ทิศทางการสนับสนุนและช่วยเหลือ 7 หมวดหมู่

- 1 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่
- 2 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข
- 3 สนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก
- 4 สนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาด และกิจกรรมฉาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19
- 5 สนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
- 6 การเยียวยาด้านสุขภาพจิต
- 7 จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน: ภาพรวมปี 2564

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานของบ้านปู



เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ในอนาคต

ลดการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด และจัดตั้งโครงการลดมลพิษทั้งจากเหมืองและแท่นขุดเจาะ รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมพอร์ตธุรกิจแหล่งพลังงาน

ก๊าซธรรมชาติ



ขยายกำลังการผลิต

พร้อมทั้งโอกาสที่จะผสานความแข็งแกร่งกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในเครือบ้านปู

เหมืองแร่



มุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดจากแหล่งถ่านหินสำรองที่มีอยู่

สร้างกระแสเงินสดสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ *Greener, Smarter* อย่างต่อเนื่อง



โครงการเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืนระหว่างปี 2564 – ปัจจุบัน



การผลิตที่แข็งแกร่งและปริมาณก๊าซสำรองที่เพิ่มขึ้น

รักษากำลังการผลิตไว้ได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่ากำลังการผลิตของแท่นขุดเจาะจะลดลงตามธรรมชาติ เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driven Initiatives) ทำให้สามารถรับรู้ผลประโยชน์ที่สูงขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติที่แข็งแกร่งด้วยปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) ที่เพิ่มขึ้นถึง 564 Bcf



ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

ลดมลพิษอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ Scope 1 & Scope 2 โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการขั้นนำ เช่น การตรวจจับการรั่วของก๊าซมีเทน และการดักจับก๊าซมีเทน



แสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ

มองหาลงทุนใหม่ ๆ ในแร่ยุทธศาสตร์ (strategic minerals) เพื่อเป็นการตอบรับเทรนด์พลังงานในอนาคตและโอกาสทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

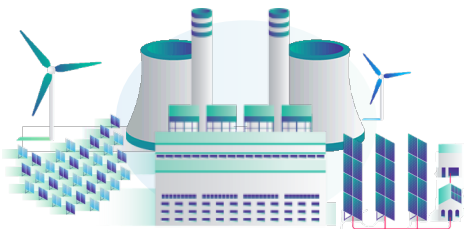


โครงการเพื่อการดำเนินงานแบบ GREENER

ติดตั้งแผงโซลาร์ที่ท่าเรือ Bontang และวางแผนติดตั้งแผงโซลาร์ที่ท่าเรือ Melak ในอนาคต ติดตั้งโซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเกตการณ์และการควบคุมต้นทุนการผลิต

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน: ภาพรวมปี 2564

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานของบ้านปู



เสริมสร้างพอร์ตธุรกิจพลังงานด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจแบบ Greener, Smarter ด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ภาพรวมพอร์ตธุรกิจผลิตพลังงาน



โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม **+314 MW ▲**

โครงการในประเทศที่มีการเติบโตสูง กำลังการผลิตที่ดำเนินงานแล้ว

0.6 GW*

* -142 MW จากการถอนการลงทุนใน Sunseap



โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน **+1,237 MW ▲**

โครงการโรงไฟฟ้า HELE ชั้นนำ กำลังการผลิตที่ดำเนินงานแล้ว

3.2 GW

บ้านปู: พอร์ตธุรกิจผลิตพลังงานสะอาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง



เพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า



ต่อยอด

การสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน



ขยายธุรกิจไปยัง

ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง



ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง การเติบโตระหว่างปี 2564 – ปัจจุบัน

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ CHU NGOC เวียดนาม (เข้าซื้อกิจการ)	+15 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ NHON HAI เวียดนาม (เข้าซื้อกิจการ)	+35 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ SHIRAKAWA ญี่ปุ่น (COD)	+10 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ HA TINH เวียดนาม (เข้าซื้อกิจการ)	+50 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ KESENUMA ญี่ปุ่น (COD)	+20 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ NARI AIZU ญี่ปุ่น (เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น)	+5 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ NIHONMATSU ญี่ปุ่น (COD)	+12 MW ▲
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน TEMPLE I สหรัฐอเมริกา (เข้าซื้อกิจการ)	+768 MW ▲
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ BERYL & MANILDRA ออสเตรเลีย (เข้าซื้อกิจการ)	+167 MW ▲
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน NAKOSO ญี่ปุ่น (COD)	+73 MW ▲
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน SLG จีน (COD)	+396 MW ▲

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน: เป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568



โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ และ โซลาร์ลอยน้ำ

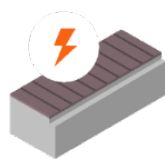
รวมสัดส่วนการถือหุ้น 49% ใน Solar Esco

กำลังการผลิต

131
MW

500
MW

(กำลังพิจารณา)



ระบบจัดเก็บพลังงาน

ตามสัดส่วนการถือหุ้น 47.7% ใน Durapower

กำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

1.0
GWh

(0.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

3.0
GWh

(1.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามสัดส่วนการถือหุ้น)



ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

ตามสัดส่วนการถือหุ้น 39.3% ใน UMT, 30% ใน Beyond Green, 21.5% ใน Fomm, 15% ใน Evolt และ 10% ใน Haupcar

จำนวนผู้ใช้บริการ Muvmi 2,100 คนต่อวัน

รถยนต์ไฟฟ้า 229 คัน

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 102 จุด

เรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 1 ลำ

จำนวนผู้ใช้บริการ Muvmi 430,000 คนต่อวัน

รถยนต์ไฟฟ้า 5,500+ คัน

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2,000 จุด

เรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 100 ลำ



โครงการเมืองอัจฉริยะ

สัดส่วนการถือหุ้น 100%

20
โครงการ

ระบบบริหารจัดการพลังงาน และ โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

30
โครงการ



ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้น 100%

ปริมาณการขายไฟฟ้า

712
GWh

1,000
GWh

ปัจจุบัน

เป้าหมายภายในปี 2568

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน: ภาพรวมปี 2564

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปู

แพลตฟอร์มสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ ECOSYSTEM พลังงาน

เพื่อตอบรับเทรนด์การใช้พลังงานใหม่ๆ และสร้างการเข้าถึงบริการด้านพลังงานแก่ทุกคน

ภาพรวมพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

โซลาร์ฟาร์มท็อป และ โซลาร์ลอยน้ำ **99 MW**
-212 MW จากการถอนการลงทุนใน Sunseap

ระบบจัดเก็บพลังงาน **1.0 GWh**

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า **MaaS**
 muvmi | HAUP | evolt | BEYOND GREEN

โครงการเมืองอัจฉริยะ **> 20 โครงการ**

ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้า **712 GWh**

บ้านปู: ผู้ให้บริการด้านพลังงานที่ครอบคลุม

ขยายพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

สร้างมูลค่าเพิ่มจากโซลูชันพลังงานใหม่ ๆ

ต่อยอดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจดิจิทัล

1Q22

การขยาย ECOSYSTEM พลังงาน การเติบโตปี 2564 – ปัจจุบัน

SOLAR ESCO
 แพลตฟอร์มโซลาร์ฟาร์มท็อป (เข้าซื้อกิจการ) ต่อยอดธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม
SolarESCO
 ดำเนินการแล้ว **+6 MW**
 ที่กำลังพัฒนา **+56 MW**

สิ้นสุดการขาย SUNSEAP
 ปลดล็อกเงินลงทุนเพื่อต่อยอดแผนการเติบโตแบบ Greener, Smarter

2Q21

ENGIE SERVICES (ประเทศไทย)
 ระบบบริหารจัดการพลังงาน (เข้าซื้อกิจการ) เสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการพลังงานในทุกประเทศ

EVOLT TECHNOLOGY
 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (เข้าซื้อกิจการ) ผนวกการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเข้าไปยังแพลตฟอร์ม MaaS

3Q21

MOBILITY AS A SERVICE
 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (ก่อตั้งใหม่) ควบรวมบริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน

BEYOND GREEN
 ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (เข้าซื้อกิจการ) การขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยการจำหน่ายและให้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 2564: Ecosystem ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง



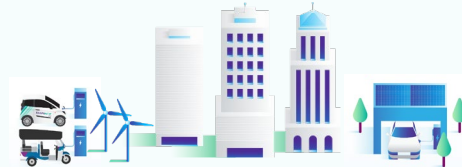
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้



เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้
สมาร์ทยิ่งขึ้น พร้อมกับเสริมสร้างทักษะ
คนในองค์กรให้ตอบโจทย์อนาคตเพื่อ
ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานอย่างชาญฉลาด



เร่งการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter



ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและ
เทคโนโลยีพลังงาน ด้วยการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของบ้านปู
ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้
หลัก ESG ที่สอดคล้องกับเทรนด์
พลังงานในอนาคต (3Ds)



DECENTRALIZATION

การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจำหน่าย
พลังงาน



DECARBONIZATION

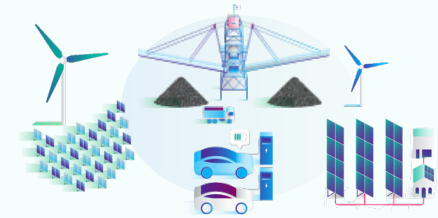
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



DIGITALIZATION

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการ
ระบบพลังงาน

ส่งมอบนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต (Smarter Energy for the Future)



ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของ
ผู้คนให้ดีขึ้น



กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

เหมืองแร่

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารต้นทุน เพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดจากปริมาณสำรองถ่านหินที่มีอยู่ เพื่อนำกระแสเงินสดมาใช้เร่งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Greener, Smarter

เน้นไปที่จุดแข็ง

สำรวจโอกาส ในธุรกิจเหมืองแร่ นอกเหนือจากถ่านหิน ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ก๊าซธรรมชาติ

มุ่งเน้นการรับรู้ผลประโยชน์ที่สูงสุดจากราคาก๊าซที่สูงในปัจจุบัน โดยเพิ่มการผลิตและบริหารความยืดหยุ่นของเงินลงทุน เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้สูงสุด และนำมาใช้เร่งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Greener, Smarter

การขยายธุรกิจก๊าซตามแนวค้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจกลางน้ำ และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มคุณค่าและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต้นน้ำของบ้านปู

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และลดการปล่อยมลพิษ

โรงไฟฟ้าฐานที่ยั่งยืน

แสวงหาโอกาสในการลงทุน ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบ Greener, Smarter ที่มีการนำเทคโนโลยี HELE มาใช้ และมีผลตอบแทนจากการผลิตไฟฟ้าที่สูง

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้สูงสุดสำหรับโรงไฟฟ้าที่ดำเนินงานแล้ว

การผลิตพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้น

เติบโตและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนไปยังภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง รวมไปถึงพื้นที่ที่บ้านปูมีการดำเนินการอยู่

เร่งการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจแบบ GREENER, SMARTER

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน



ขยาย พอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานโดยการขยายฐานลูกค้าของบริการที่มีอยู่แล้ว รวมถึงบริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงานและของเสีย



เข้าซื้อและพัฒนา บริการด้านพลังงานใหม่ๆ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถและผสานบริการต่างๆ ให้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแบบครบครัน



- การเติบโต - การปรับขีดการ -

- การเติบโต - การปรับขีดการ -

- การเติบโต -

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

ถ่านหิน

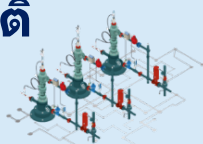
ปริมาณการขาย



36 ล้านตัน
(ปี 2564)

ก๊าซธรรมชาติ

กำลังการผลิต



700
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ปี 2564)

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน



3,244 MW → **4,500** MW

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



898 MW → **1,600** MW

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ระบบจัดเก็บพลังงาน

กำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน



1.0 Gwh → **3.0** Gwh

ระบบบริหารจัดการพลังงานและโครงการเมืองอัจฉริยะ



20 โครงการ → **30** โครงการ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า



จำนวนผู้ใช้บริการ MuvMi

2,100 คนต่อวัน → **430,000** คนต่อวัน

รถยนต์ไฟฟ้า 229 คัน → **5,500+** คัน

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 102 จุด → **2,000** จุด

เรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 1 ลำ → **100** ลำ

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า



712 GWh → **1,000** GWh

วาระที่ 2 : อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564

1.

สถานะอุตสาหกรรมพลังงาน

2.

ผลการดำเนินงานปี 2564 และกลยุทธ์ในระยะยาว

3.

**งบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564**

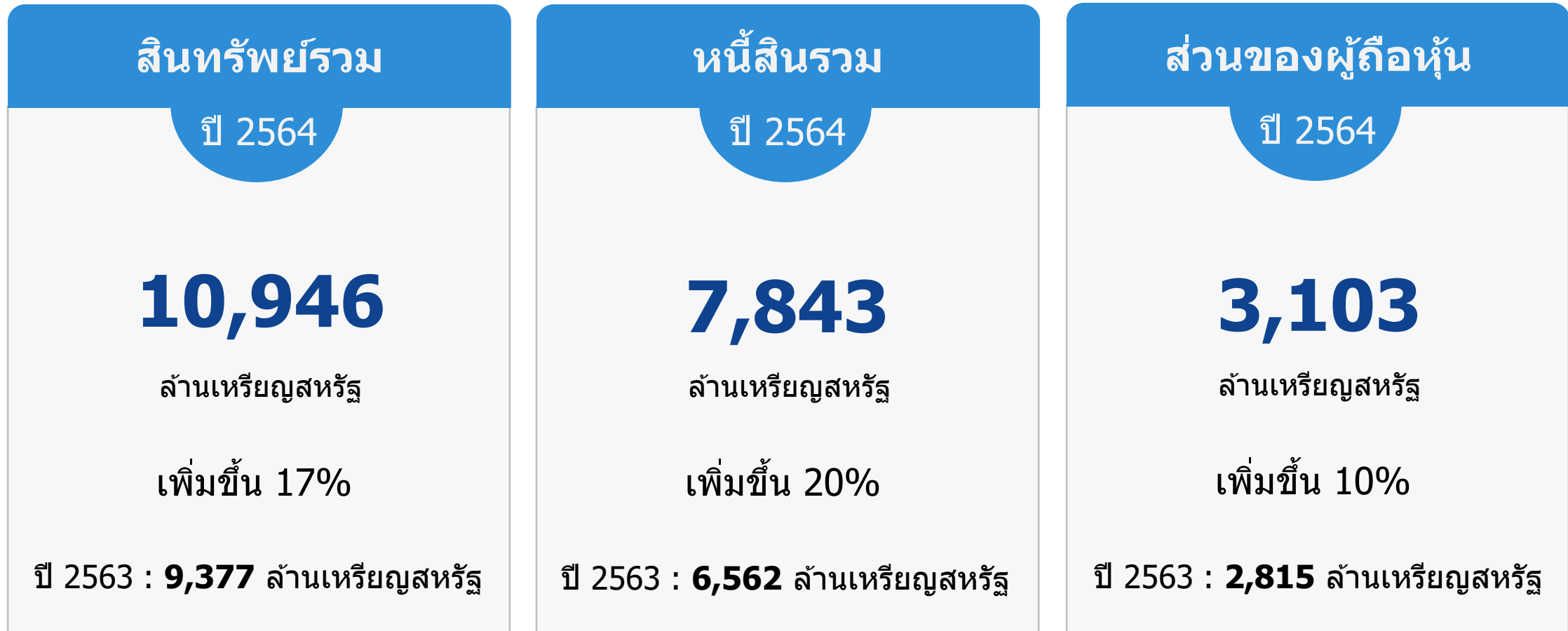
**งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 2 : อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564



ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 หน้า 7 และรายงานงบการเงินปี 2564

วาระที่ 2 : อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2564	ปี 2563	%เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากการขายรวม	4,124	2,283	+81%
ต้นทุนขาย	(2,393)	(1,822)	+31%
กำไรขั้นต้น	1,731	460	+276%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(475)	(365)	+30%
ค่าภาคหลวง	(294)	(183)	+61%
รายได้อื่น	130	155	(16%)
รายจ่ายอื่น	(445)	(31)	+1,342%
กำไรจากการดำเนินงาน	647	36	+1,690%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	227	135	+68%
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(184)	(179)	+3%
ภาษีเงินได้	(198)	(9)	+2,182%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(189)	(39)	+383%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	304	(56)	+645%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)	1,778	563	+216%

ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 7 และรายงานงบการเงินปี 2564

วาระที่ 2 : อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

➤ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

A large, teal-colored L-shaped graphic element on the left side of the slide, with a white cutout in the center.

วาระที่ **3.** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและ การจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี



|| การจัดสรรเงินกำไร



การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น



ในช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 160,418,317 บาท ซึ่งจะทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564	1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564	ประจำปี 2564
เงินปันผล บาทต่อหุ้น	0.20 บาท/หุ้น	0.25 บาท/หุ้น	0.45 บาท/หุ้น
เงินปันผล (ล้านบาท)	1,014.91 ล้านบาท	1,691.53 ล้านบาท	2,706.44 ล้านบาท
วันจ่ายเงินปันผล	23 กันยายน 2564	29 เมษายน 2565	

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

- เสนออนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน **160,418,317** บาท
- เสนออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ **0.45 บาท** ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565

การลงมติ : มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย หุ้น

ไม่เห็นด้วย หุ้น

งดออกเสียง หุ้น

A large, L-shaped graphic element in the top-left corner, composed of two overlapping shapes: a light blue one on the left and a teal one on the right, both with a slight shadow effect.

วาระที่ **4.** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ

- | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| 1. นายชินนธ์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายดิเรก | พงศ์มขพัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายธีรภัทร | สงวนกษกร | กรรมการ |
| 4. นายพิริยะ | เข้มพล | กรรมการ |

**ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน
ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ขั้นตอนการสรรหากรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
 - คุณสมบัติกรรมการอิสระ
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

วาระที่ 4.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกตั้ง

นายชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 4.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ	นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
อายุ	69 ปี
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง (ใหม่)	1 เมษายน 2565 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Marketing /Logistic, Management, Business Relation, Economic, Strategic/International, Mining, Power
ประสบการณ์	ผู้บริหารบริษัทเอกชน/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน – สำนักงาน กลต.
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การศึกษา	ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.

วาระที่ 4.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

วาระที่ 4.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกตั้ง

นายดิเรก พงศ์มชพัฒน์

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ	นายดิเรก พงศ์มขพัฒน์
อายุ	65 ปี
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง (ใหม่)	1 เมษายน 2565 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเชี่ยวชาญ	Finance /Accounting, Management, Business Relation, Strategic/International
ประสบการณ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การศึกษา	Ph.D (Econ) University of Wisconsin at Madison, U.S.A.

วาระที่ 4.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายดิเรก พงศ์มขพัฒน์

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกตั้ง

นายธีรภัทร สงวนกชกร

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ	นายธีรภัทร สงวนภษกร
อายุ	56 ปี
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง (ใหม่)	1 เมษายน 2565 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเชี่ยวชาญ	Management, Technical/ Engineer, Business Relation, Technology
ประสบการณ์	กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การศึกษา	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขา Information Processing จากTokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรภัทร สงวนกษกร

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกตั้ง

นายพิริยะ เข็มพล

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ	นายพิริยะ เข็มพล
อายุ	63 ปี
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง (ใหม่)	1 เมษายน 2565 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเชี่ยวชาญ	Management, Business Relation, Economics, Strategic/International
ประสบการณ์	กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย / เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การศึกษา	Master of Science (International Relations), London School of Economics University of London, UNITED KINGDOM

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายพิริยะ เข็มพล

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายศรายุทธ แสงจันทร์ แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 5 : พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน



เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นายศรายุทธ แสงจันทร์

เป็นกรรมการโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง

แทนวาระของ นายระวิ คอศิริ

ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

วาระที่ 5 : พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน

ชื่อ	นายศรายุทธ แสงจันทร์
อายุ	59 ปี
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง (ใหม่)	1 เมษายน 2565 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประสบการณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน)
การศึกษา	เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ 5 : เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สืบเนื่องจากที่นายระวิ คอศิริ แสดงความประสงค์ลาออก จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นางสมฤดี ชัยมงคล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 5 : พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 : พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คนและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

A large, stylized L-shaped graphic in shades of blue and teal, positioned on the left side of the slide.

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 **มาตรา 90** กำหนดว่า
"ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัท"

และข้อบังคับบริษัทฯ **ข้อ 30** "กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่ง
ค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้
อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้
ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน
หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1.

ผลงานของบริษัทฯ
โดยรวม

2.

การจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น

3.

ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการ



- 1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จ่ายเป็นเงินรวม 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวน 12 ล้านบาท**
- 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 เสนอ ให้เท่ากับปี 2564**

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะต่างๆ ประจำปี 2565

รายละเอียด	2565 (เสนอครั้งนี้)	2564
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	78,000	78,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	69,000	69,000
- กรรมการอื่น	60,000	60,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	39,000	39,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	34,500	34,500
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะต่างๆ ประจำปี 2565

รายละเอียด	2565 (แสนอครั้งนี้)	2564
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	46,800	46,800
- กรรมการ	36,000	36,000
2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการชุดย่อยอื่น โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	39,000	39,000
- กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้น

จำนวน **49,187,577** หุ้น

ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการคณะต่างๆ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับปี 2564

การลงมติ : มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

A large, stylized L-shaped graphic in shades of teal and blue, positioned on the left side of the slide.

วาระที่ **7.** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548
ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และจะ
แต่งตั้งหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่าง
น้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก

บริษัท ไพร่ชาอเดอริเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

เป็นผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ลำดับ	ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ *เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2	8435
2.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
3.	นายพงษ์วี รัตนะโกเศศ	7795
4.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ

ประจำปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
2565	2,780,000 บาท*
2564	2,580,900 บาท

**ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71 จากปี 2564**

หมายเหตุ:

*ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ


เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน **2,780,000 บาท** ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 7.71

การลงมติ : มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

A large, stylized L-shaped graphic in teal and green colors, positioned on the left side of the slide.

**วาระที่ 8. พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน **50,000 ล้านบาท** เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท และวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท
- ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวภายใต้เงื่อนไขดังนี้

หมายเหตุ วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นวงเงินที่หมดอายุแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ประเภท	หุ้นทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้น หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และไม่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่ากัน
อายุ	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขาย
สิทธิของบริษัท	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้น	บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกับสมาคมตลาดสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

- บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนด ราคาเสนอขาย ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว
- ให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 20,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนดไถ่ถอน

วาระที่ 8 : พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

A large, teal-colored L-shaped graphic element on the left side of the slide, with a white cutout in the center.

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือ TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอน และการดำเนินการตามที่ TSD กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
5.	<p>ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุผู้ถือ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้</p>	<p>หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้น ของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ให้บริษัทใช้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะได้อำนาจ</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5
ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือ
หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	หุ้น
งดออกเสียง	หุ้น

วาระที่ **10.** วาระอื่นๆ



**บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ
และจะใส่ไว้ในเว็บไซต์ www.banpu.com
ภายใน 14 วัน**

**หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ
โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทที่ bod_sec@banpu.co.th
ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้**

