

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายชินนท์ 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 6,766,108,686 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 142,984,187 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,135 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,336,893,489 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,192 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,479,877,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6514 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายชินนท์ 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. | นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ |
| 2. | นายระวี คอศิริ | กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. | นายตีรณ พงศ์มณฑิณี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ | กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

- | | | | |
|----|-----------|--------|--|
| 5. | นายพิริยะ | เข้มพล | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
|----|-----------|--------|--|

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|-----|--------------|----------------|--|
| 6. | นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายพิชัย | ดุษฎ์กุลชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. | นายธีรภัทร | สงวนกชกร | กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. | นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 11. | นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 12. | นายองอาจ | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 13. | นายวีระเจตน์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

- | | | | |
|----|----------|---------------|---|
| 1. | นายวิรัช | วุฒินา เศรษฐ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - แผนงานองค์กร และ เลขาธิการบริษัท |
|----|----------|---------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|-----|---------------|----------------|---|
| 2. | นางสาวอรศิรา | สกุลภาวะเวก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน |
| 3. | นายสุทธิชัย | เลาหวิโรจน์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - กฎหมาย |
| 4. | นายสมศักดิ์ | สิทธินามสุวรรณ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจเหมือง |
| 5. | นายฐิติ | เมฆวิชัย | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ |
| 6. | นายภิรณ | ลิมปพยอม | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า |
| 7. | นายสุธี | สุขเรือน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 8. | นายวิธพล | เจาะจิตต์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. | นายจิรเมธ | อัชชะ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- บริหารและพัฒนาองค์กร |
| 10. | นายเจมส์ รามา | ปัทมินทรวินาส | GSVP - Corporate Transaction Development |
| 11. | นายณัฏฐ์ทอง | สกุลเอี่ยม | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์ Banpu NEXT |
| 12. | นายชนิต | สุวรรณพรินทร์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Customer Experience |
| 13. | น.ส.กนกวรรณ | จิตต์ชอภธรรม | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - E-Mobility |

- | | | | |
|-----|-------------|-------------------|---|
| 14. | น.ส.จรียา | เชิดเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Digital Center of Excellence |
| 15. | น.ส. วิยะดา | วิบูลย์ศิริชัย | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย |
| 16. | นายวสุ | นุรักษ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Renewable Energy |
| 17. | นายรัฐพล | สุคันธี | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

- นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชี

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

- นายวิจักขณ์ บัวนาค บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- ที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
- ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ E-Meeting และวิธีการส่งคำถามในระบบการประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 แล้วมีความเห็นว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเหตุการณ์ในรอบปี 2564

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2564

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2554 – 18 มีนาคม 2565

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมามีทิศทางปรับตัวขึ้น จนถึงปัจจุบันเกินกว่า 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2554 – 18 มีนาคม 2565

บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น เมื่อปี 2563 - 2564 และราคาก๊าซธรรมชาติตามดัชนี Henry Hub ปรับตัวขึ้น เกินกว่า 4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานปี 2564 และกลยุทธ์ในระยะยาว

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ

เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter และยั่งยืนสอดคล้อง กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยดำเนินธุรกิจตามเทรนด์พลังงานโลก รูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องการกระจายการผลิตและจัดจำหน่าย พลังงานแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralization) การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ผ่านการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

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

เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

บ้านปูมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุดจากความเชี่ยวชาญ ด้านพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมุ่งสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ด้วย กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมอบอนาคตพลังงาน เพื่อความยั่งยืนภายใต้จุดยืน “Smarter Energy for Sustainability” ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สรุปจุดเด่นปี 2564

- Greener & Smarter- เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น โดยมีการเติบโตของรวมราว 1,200 เมกะวัตต์ -โรงไฟฟ้า Temple 1 สหรัฐอเมริกา - 768 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าก๊าซ Nakoso ในญี่ปุ่น 73 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนเท่ากับ 841 เมกะวัตต์ และ อีก 320 เมกะวัตต์ จากการพัฒนาที่สำเร็จและการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่น

- การเติบโตของ เทคโนโลยีพลังงาน - การเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มธุรกิจด้านพลังงานแบบวงจร ให้เป็นโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์พลังงาน การผลิตพลังงาน การใช้พลังงาน การกักเก็บพลังงาน รวมไปถึงบริหาร จัดการพลังงาน ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด มีการเข้าซื้อบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า Beyond Green บริษัทโซลูชันชาร์จายานยนต์ไฟฟ้า EVolt และบริษัทบริหารจัดการพลังงาน Engie Services (ประเทศไทย)
- การเพิ่มทุนเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่าน Greener & Smarter - ทั้งการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นและการออกหุ้นกู้ เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทุนของบริษัท
- ราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น - ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.89 เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู ราคาถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 138 เหรียญฯ ต่อตัน ในปี 2564
- กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง - EBITDA 1,778 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 216% จากปีก่อน เป็นผลมาจากผลประกอบการที่สูงขึ้นของธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในปี 2564
- ความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง - การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีนายพริยะ เข็มพล กรรมการอิสระเป็นประธาน และการได้รับความยอมรับจากกว่า 8 องค์กรจัดอันดับ ESG ชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

- บริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Gold class ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำโดย S&P Global เป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลจากทั้งหมด 29 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia's Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่ม ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จากการจัดอันดับของ Vigeo Eiris (V.E) Moody's ESG Solutions
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในฐานะ Industrial Leader และ Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2022

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Global Corporate Sustainability Awards: GCSA 2021 สาขารายงานความยั่งยืนดีเด่น (Sustainability Reporting) ในระดับ Silver ประจำปี 2564 เป็นปีแรก ในฐานะองค์กรที่มีความโปร่งใสในการเผยแพร่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG)
 - ทั้งยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก SET Awards 2021 ในกลุ่ม Sustainability Excellence และ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 - บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตที่ ‘คงที่’ สำหรับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สะท้อนถึงเสถียรภาพของการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 โดยการรับรองมีวาระ ครั้งละ 3 ปี
- ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ภายใต้อัฒกุ่มบ้านปู อย่าง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (จำกัด) มหาชน (BPP) ก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน ESG ระดับสูง โดยการได้รับเลือกเป็นสมาชิกใน S&P Sustainability Yearbook การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประจำปี 2564 รวมถึง บริษัท BKV (ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับการรับรอง RESPONSIBLY SOURCED GAS (RSG) ในอันดับ GOLD โดยบริษัท Project Canary TrustWell อีกด้วย

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผลและได้ร่วมกันจัดตั้ง 'กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19' เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมีงบประมาณเบื้องต้น 500 ล้านบาท และมีการเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2564 รวมงบประมาณเป็น 1,000 ล้านบาท
- โดยวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปใน 7 ด้าน ได้แก่
 1. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่
 2. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข,
 3. สนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก

4. สนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและกิจกรรมฉกฉวยผู้ป่วยโควิด-19,
5. สนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
6. เยียวยาด้านสุขภาพจิต และ
7. ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ในอนาคต ลดการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด และจัดตั้งโครงการลดมลพิษทั้งจากเหมืองและแท่นขุดเจาะ รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา สามารถสร้าง EBITDA จำนวน 508 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน และสามารถรักษากำลังผลิตที่แข็งแกร่ง ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ธุรกิจเหมืองแร่

บริษัทฯ มุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดจากแหล่งถ่านหินสำรองที่มีอยู่ และจะมุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสดสำหรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง ติดตั้งโซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเกตการณ์ และเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิต ดังเช่น โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ท่าเรือบอนด์ และแผนการติดตั้งเพิ่มเติมที่ท่าเรือ Melak ในอนาคต

ธุรกิจผลิตพลังงาน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

- กลุ่มโรงไฟฟ้า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,100 เมกะวัตต์
- มาจากพลังงานหมุนเวียนจากการเข้าซื้อ โรงไฟฟ้าก๊าซ Temple 1 ในสหรัฐอเมริกา โรงไฟฟ้าก๊าซ Nakoso ประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย และเวียดนาม
- สำหรับโรงไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาสภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน: เป้าหมายและการเติบโตภายในปี 2568

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ พลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำ รวม 133 เมกะวัตต์
2. ระบบจัดเก็บพลังงาน โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ที่ออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน มีกำลังการผลิตถึง 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง
3. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ได้มีการพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ครอบคลุมการให้บริการ 3 รูปแบบ
 - Mobility Sharing บริการเช่ายานพาหนะ และรถยนต์ไฟฟ้า (ผ่านแอปพลิเคชัน HAUP) ตอบโจทย์เทรนด์ Sharing economy
 - Ride Sharing บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า Muvmi รถโดยสารแบบ on Demand แชร์การเดินทางกับผู้อื่น
 - Fleet & Charger Management การบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีแพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการหลังการขาย
4. โครงการสมาร์ตซิตี บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้เข้าลงทุน ในบริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บ้านปูเน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด โดยบริษัท ให้บริการด้านการจัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบพลังงานสำหรับลูกค้าเพื่อการพาณิชย์หรือลูกค้า อุตสาหกรรมในประเทศไทย ในขณะนี้ บ้านปูอยู่ในระหว่าง การดำเนินโครงการพัฒนาสมาร์ตซิตี 20 โครงการเพิ่ม และมีแผนจะขยายเป็น 30 โครงการ ภายในปี 2568
5. ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy trading) เริ่มต้นทดลองในประเทศญี่ปุ่น เป็นการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดผ่านแพลตฟอร์มระบบกลาง 712 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

โดยทั้งหมดนี้บริษัทฯ มุ่งเน้น การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศน์แห่งพลังงาน (Ecosystem) ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ

- 1.) การขยายฐานลูกค้าให้ ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
- 2.) การผสมผสาน Digital solution เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเดิม
- 3.) การลงทุน หรือหาความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อขยายฐานธุรกิจ

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม รายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564

งบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัท บ้านปู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานสินทรัพย์รวม จำนวน 10,946 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 365,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 835 ล้านดอลลาร์ จากการซื้อธุรกิจในช่วงปี ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้าก๊าซ Temple 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หนี้สินรวม จำนวน 7,843 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทภายใต้กลยุทธ์ greener & smarter และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นผลจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งธุรกิจถ่านหินและธุรกิจก๊าซ รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,103 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 103,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อน จากผลประกอบการของปี 2564 ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดถัดไปในส่วนของงบกำไรขาดทุน รวมถึงการเพิ่มทุนในระหว่างปีจำนวน 255 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินของบริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินอื่นมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท และเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย

งบกำไรขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู สำหรับปี 2564

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ที่ 4,124 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 133,000 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 80 เทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักมาจากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) กลุ่มพลังงาน

โดยราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินอยู่ที่ 91 เหรียญต่อตัน เพิ่มขึ้น 37 เหรียญต่อตัน เทียบกับปีก่อน รายได้จากธุรกิจก๊าซ รวมจำนวน 900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 600 เทียบกับปีก่อน จากการรับรู้ผลประกอบการของแหล่ง Barnett ซึ่งเป็นแหล่งใหม่เต็มปี รวมถึงราคาตลาดของก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาขายเฉลี่ย 3.4 เหรียญต่อพันลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 2.3 เหรียญต่อพันลูกบาศก์ฟุต จากปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นของปี คิดเป็นร้อยละ 41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายเฉลี่ยของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ที่รวมเข้ามาในงบการเงินรวมของปีนี้ ได้แก่ แห่ส่ง Barnett โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้าซื้อธุรกิจ และค่าสนับสนุนช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ภายใต้กองทุน มิตรผล รวมใจช่วยไทย สู้ภัยโควิด 19

ค่าภาคหลวง เพิ่มขึ้นจากราคาขายถ่านหินและก๊าซที่เพิ่มขึ้น

รายจ่ายอื่น จำนวน 445 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ประกอบด้วย ขาดทุนจาก Coal hedging จำนวน 204 ล้านบาท และ Gas hedging จำนวน 239 ล้านบาท ขาดทุนจาก Coal hedging เกิดจากการที่เข้าทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าจำนวน 3.7 ล้านตัน จากปริมาณขายของปี จำนวน 32 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณขายถ่านหิน ดังนั้นสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 92 จะเป็นไปตามราคาตลาด โดยขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายถ่านหินทั้งปี และร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายก๊าซ

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่มากขึ้นของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน เป็นผลจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น

ภาษีเงินได้ จำนวน 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งธุรกิจถ่านหินและก๊าซ

กำไรสุทธิของปี จำนวน 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 645 เทียบกับปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) กระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน ของปี อยู่ที่ 1,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ 200

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าความคืบหน้าในผลการดำเนินงานธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ที่ลงทุนใน Durapower

- นายเจมส์ รามา ปัทมินทวิภาส GSVP - Corporate Transaction Development ชี้แจงว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจแบตเตอรี่ มีปัญหาเรื่อง Supply Chain ลิเทียม และนิกเกิล อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปี

2564 และเริ่มมีคำสั่งซื้อจากยุโรป จีนมากขึ้น โดยเฉพาะในจีนที่ได้รับงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดไปยังสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และไทย บริษัทฯ เชื่อว่าในภาพรวมในภาคธุรกิจนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ

2. นายสงว กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากำลังการผลิตถ่านหินปีนี้ คาดว่าเป็นเท่าไร และ ปริมาณสำรองถ่านหิน มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะผลิตตามปริมาณสำรองที่บริษัทฯ มี ซึ่งในปี 2564 มีปริมาณการผลิตอยู่ 32 ล้านตัน มาจากจีน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตไปได้อีก 10 ปี และไม่มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการขายถ่านหินที่เป็นลักษณะซื้อมาขายไปในอินโดนีเซีย และจีนอยู่ด้วย

3. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในภาวะสงครามที่ก่อให้เกิดวิกฤติพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยง และยังมีมองเห็นโอกาสในช่วงพลังงานราคาสูง ซึ่งถือเป็นผลบวกกับธุรกิจพลังงาน รวมถึงเป็นผลเชิงบวกกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,432,828,164 | 99.9927 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 177,600 | 0.0073 |
| 3.งดออกเสียง | 49,503,827 | - |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

ในช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 160,418,317 บาท

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,241,372,757 | 91.7432 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 201,722,257 | 8.2568 |
| 3.งดออกเสียง | 39,415,877 | - |

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวิ คอศิริ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ
2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ
4. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

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

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท

ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียด และประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้ว ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ ให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ
2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ
4. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็น รายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายชินนิต ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,400,784,744 | 98.2682 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 42,310,304 | 1.7318 |
| 3. งดออกเสียง | 39,416,058 | - |

2) นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ (กรรมการอิสระ)

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,169,681,999 | 88.8087 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 273,413,049 | 11.1913 |
| 3.งดออกเสียง | 39,416,058 | - |

3) นายธีรภัทร สงวนกชกร (กรรมการอิสระ)

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,442,522,201 | 99.9973 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 64,847 | 0.0027 |
| 3.งดออกเสียง | 39,924,058 | - |

4) นายพิริยะ เข้มพล (กรรมการอิสระ)

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,435,862,483 | 99.7247 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 6,724,565 | 0.2753 |
| 3.งดออกเสียง | 39,924,058 | - |

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายศรายุทธ แสงจันทร์ แทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายพิริยะ เข้มพล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากนั้น ขอมอบหมายให้คุณวิรัช เลขาอนุกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิริยะ เข้มพล ชี้แจงว่า ตามที่นายระวิ คอศิริ กรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลลาออกหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปีบริบูรณ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า นายนายศรายุทธ แสงจันทร์ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ โดยรายละเอียดประวัติปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป

จากนั้น นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามโครงสร้างกรรมการของบริษัท หลังจากที่นายระวี คอศิริ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายระวี คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการใหม่ และอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 และอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,421,257,902 | 99.1064 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 21,830,028 | 0.8935 |

| | | |
|---------------|------------|---|
| 3. งดออกเสียง | 39,435,905 | - |
|---------------|------------|---|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 12 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2565 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเมื่อปี 2564 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 (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
 - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 46,800 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 36,000 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการ จำนวน 39,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุของบริษัทฯ และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 49,187,577 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 49,187,577 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2564 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|-----------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,390,294,675 | 98.2304 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 3,638,132 | 0.1495 |
| 3.งดออกเสียง | 39,423,451 | 1.6201 |
| 4. ไม่มีสิทธิออกเสียง | 49,187,577 | - |

วาระที่ 7 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 2564 ดังนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ 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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,780,000 บาท บาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71 จากปี 2564

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างกาให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,443,104,605 | 99.9991 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 20,847 | 0.0009 |
| 3.งดออกเสียง | 39,418,383 | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ประธานขอให้นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท และวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

- ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

| | | |
|---------------|---|--|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| สกุลเงิน | : | สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น |
| จำนวนเงิน | : | ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว |
| อายุ | : | ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย |
| อัตราดอกเบี้ย | : | ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย |

- สิทธิของบริษัท : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้น
กู้ดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้
กำหนดต่อไป
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
อื่นในต่างประเทศ

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
เสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้
และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล
ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
- ให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 20,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนด
ไถ่ถอน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสงวน กิตติสิริพันธ์ ส่งคำถามว่า หุ้นกู้ที่ออก นำไปจ่ายหุ้นกู้เดิมเท่าใด และ ประมาณการสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
(D/E ratio) หลังออกครบ จะเป็นเท่าใด
 - นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ขอออกใหม่ จำนวนเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะนำไปชำระหนี้เดิม
ดังนั้น มีเพียงบางส่วนไปใช้เพื่อการลงทุนภายใต้แผนธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น จะไม่ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน
หรือ D/E ratio มากนัก
2. นายสงวน กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเพิ่มเติมว่า ดอกเบี้ย ประมาณเท่าไร และ อายุหุ้นกู้ เพียงพอไปถึงแผนงาน
ปีใด
 - นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัทบ้านปูจะเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งในขณะนี้
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับอายุของหุ้นกู้จะอยู่ในระยะ 7 – 10 ปี เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับการใส่เงินลงทุนใน
โครงการต่างๆ ส่วนการใช้เงินสำหรับหุ้นกู้วงเงินนี้ จะใช้ได้ประมาณ 2-3 ปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื่องอื่นใดอีก

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,390,138,598 | 96.2778 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 52,969,132 | 2.1337 |
| 3.งดออกเสียง | 39,436,105 | 1.5885 |

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ประธานขอให้นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทขอหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) - TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยมีขั้นตอน และการดำเนินการตามที่ TSD กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

| ข้อความเดิม | ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|--|
| ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ | ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้น ของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ให้บริษัทใช้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะได้กำหนด |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5 ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนេះหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 5 ตามที่เสนอและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ |
|--------------------|--|---------|
| 1. เห็นด้วย | 2,442,602,924 | 98.3909 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 2,006 | 0.0001 |
| 3. งดออกเสียง | 39,943,905 | 1.6090 |

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองแร่อื่นๆ เช่น แร่ निकเกิลที่อินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการมอบหมายให้คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้
- นายสงวน กิตติศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการประกันโครงการ ต่างๆ ครอบคลุมถึงเหตุสงครามหรือการก่อการร้ายหรือไม่
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า การซื้อประกันโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะครอบคลุมเรื่องภัยธรรมชาติ การฉลากจล อุบัติเหตุใดๆ แต่ไม่รวมถึงเหตุก่อการร้าย หรือสงคราม
- นางสาว อารีย์รัตน์ สถิตวรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ Zero Carbon อย่างไร จะมีผลต่อกลุ่มลูกค้าอย่างไรในอนาคต
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG รวมถึงแผนงาน Greener & Smarter ที่ได้สื่อสารออกไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญเรื่อง Net Zero โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน Decarbonization Project เพื่อศึกษาแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของบริษัท โดยเฉพาะ โดยจะสื่อสารให้ทราบถึงแผนงานที่ชัดเจนต่อไป ปัจจุบันนโยบายเกี่ยวกับ Zero Carbon ดังกล่าว

ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างไร เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับ Portfolio Banpu Transformation ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม


ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ 
(นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม