

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายชินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 8,454,161,388 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 269,727,619 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 885 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,957,243,763 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 948 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,226,971,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1702 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายชินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม**

1. นายชินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
2. นายอนนต์ สิธิแสงทักษิณ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.	นายตีรณ	พงษ์มชีพพัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายบรรเทิง	ว่องกุลกลกิจ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพิริยะ	เข้มพล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6.	นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

7.	นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญญสร้าง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายพิชัย	ดุษฎ์กุลชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
9.	นายธีรภัทร	สงวนชกร	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
10.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12.	นายวีระเจตน์	ว่องกุลกลกิจ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
13.	นายศรายุทธ	แสงจันทร์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

1.	นางสาวอริศรา	สกุลการะเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2.	นายวิรัช	วุฒินาเศรษฐ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - แผนงานองค์กร และ เลขานุการบริษัท

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และในห้องประชุม

3.	นายสุทธิชัย	เลาหวิโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – กฎหมาย
4.	นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจเหมือง
5.	นายฐิติ	เมฆวิชัย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
6.	นายภิรณ	ลิ้มปพยอม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า
7.	นายสินนท์	ว่องกุลกลกิจ	Head of Renewable and Energy Technology Business
8.	นายสุธี	สุขเรื่อน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
9.	นายวิฑพล	เจาะจิตต์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์
10.	นายจิรเมธ	อัชชะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- บริหารและพัฒนาองค์กร
11.	นายเจมส์ รามา	ปัทมินทรวिकास	GSVP - Corporate Transaction Development

12.	นายชนิด	สุวรรณพรินทร์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Customer Experience
13.	น.ส.กนกวรรณ	จิตต์ชอบธรรม	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - E-Mobility
14.	น.ส.จวีทยา	เชิดเกียรติศักดิ์	Head of Banpu Academy
15.	น.ส. วิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
16.	นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	Head of Digital and Innovation
17.	นายวสุ	นุรักษ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Renewable Energy
18.	นายรัฐพล	สุคันธี	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร
19.	นายกำธร	ธราวิวัฒน์	Head of Project Management Office
20.	นายสมิทธิพร	เศรษฐสุปราโมทย์	Head of Corporate Venture Capital

**ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)**

- |    |               |                   |             |
|----|---------------|-------------------|-------------|
| 1. | นางสาวรจนาถ   | ปริญญาธนานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. | นางสาวชรียาพร | นาคอ่วม           | ผู้สอบบัญชี |

**ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น**

- |    |            |             |  |
|----|------------|-------------|--|
| 1. | นายจตุรงค์ | สุทธยารักษ์ | บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด |
|----|------------|-------------|--|

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

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

เลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการส่งคำถามในระบบการประชุม

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการประชุมเวียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
3. ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 แล้วมีความเห็นว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ  
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา  
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรับรองรายงานของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ขอให้ทาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเหตุการณ์ในรอบปี 2565

**สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2565**

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2563 – 17 มีนาคม 2566

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมาราคาถ่านหินมีการปรับตัวขึ้นอยู่เหนือระดับกว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านปริมาณถ่านหินในตลาดโลกที่ตั้งตัว หลังสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ราคาถ่านหินได้ปรับตัวลง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ที่ราคา 183 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2563 – 17 มีนาคม 2565

จากปัจจัยความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมทั้งปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ทำให้ในปี 2565 ราคาก๊าซธรรมชาติตามดัชนี Henry Hub ปรับตัวขึ้น เกินกว่า 8 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู โดยปัจจุบันราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงเนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลง หลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูหนาว ประกอบกับความกังวลในภาพรวมเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติชะลอลง ในขณะที่ภาคการผลิตทำได้ดี จึงมีปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติอยู่ในปริมาณที่สูง

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่สถานีส่งออกก๊าซหลัก Freeport เกิดเหตุเพลิงไหม้และต้องทำการปิดซ่อมไปกว่า 8 เดือน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งออกก๊าซได้เป็นปกติในช่วงเดือนเมษายน และปริมาณการผลิตจะสามารถกลับมาสู่สมดุลกับปริมาณความต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อระดับราคาก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม

**ผลการดำเนินงานปี 2565 และกลยุทธ์ในระยะยาว**

ปีนี้ เป็นปีที่บ้านปูก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ซึ่งตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านปูดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของธรรมาภิบาล และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการขยายธุรกิจโดยครอบคลุมทั้ง 2 ด้านคือ

- 1.) Business diversification การกระจายธุรกิจ ไปยังพลังงานที่สะอาดมากขึ้น เดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้า-พลังงานหมุนเวียน และเพิ่มเติมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งทั้งหมดคือการมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจและระบบนิเวศน์หรือ Ecosystem ของบ้านปู
- 2.) Geographic diversification การขยายการเติบโตไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค Pan Asia pacific รวมถึงการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกา

ทำให้ ณ วันนี้บ้านปูเป็น ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ “International versatile energy company” ที่มุ่งเน้นการส่งมอบพลังงานที่มีต้นทุนที่เหมาะสม (Affordable) มีความมั่นคงต่อเนื่อง (Reliable) และ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (Eco-friendly)

### กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ

เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter และยั่งยืนสอดคล้อง กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยดำเนินธุรกิจตามเทรนด์พลังงานโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนไปยังพลังงานที่สะอาดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 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

บ้านปูดำเนินธุรกิจครอบคลุมพลังงานที่หลากหลาย ตลอดทั้ง value chain มีสินทรัพย์กระจายอยู่ใน 9 ประเทศทั่วโลก โดยแต่ละประเทศมีความต้องการในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ

บ้านปูให้ความสำคัญในการทำธุรกิจระยะยาว มีการสร้างทีมงานซึ่งมีทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้องและความเข้าใจต่อปัจจัยเชิงลึกในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ

โดยในปี 2565 มีปริมาณการขายถ่านหินรวม 40.5 ล้านตัน, ก๊าซธรรมชาติ 280 พันล้านลูกบาศก์ฟุต, มีกำลังการผลิตในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนรวม 4 กิกะวัตต์

## ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ

ปี 2565 เป็นปีสำคัญแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งบ้านปูสามารถสร้างความเติบโตอย่างมีนัยสำคัญผ่านพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น จากการมีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือ EBIDA ได้สูง 3,916 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐ และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถต่อยอดการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ ได้แก่

- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกา - ต่อยอดไปยังธุรกิจระบบท่อก๊าซ ซึ่งถือเป็นธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) เพิ่มเติมจากธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติ Temple I
- การลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ โซลาร์หลังคา ในประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย
- การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ ในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (Durapower) จากสิงคโปร์ ผู้นำด้านระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเทียมไอออนระดับโลก และรวมถึงการลงทุนร่วมกันระหว่าง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด Durapower และ บริษัท เซิตซ์ยัมมอเตอร์ เซลล์ จำกัด เพื่อขยายการลงทุนสร้างโรงประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศไทย

## ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

จากการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัก ESG มาโดยตลอดในปี 2565 บ้านปูได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันทั้งระดับนานาชาติ และ ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
- ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
- ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 (การรับรองมีวาระ ครั้งละ 3 ปี) โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

## กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกระแสเงินสดที่มั่นคง พร้อมทั้งลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเติบโต โดยกลุ่มธุรกิจแรกคือกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบไปด้วย

## ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ต ทำให้กำลังการผลิตต่อวันเติบโตขึ้นเป็น 864 ล้านลูกบาศก์ฟุต BKV จึงกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ต และเป็น 1 ใน 20 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการลงทุนดังกล่าวยังทำให้บ้านปูได้เข้าสู่ธุรกิจ midstream ซึ่งรวมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะทาง 778 ไมล์ และมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ จำนวนมากกว่า 20 สถานี สามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ ตอบสนองความต้องการในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก นอกจากนี้ BKV ยังได้บรรลุข้อตกลงพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดักจับ บีบอัดกลับลงไปในหลุมใต้ดินเพื่อจัดเก็บ และไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีก เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายการปล่อยก๊าซที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

## ธุรกิจเหมืองแร่

ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ตั้งอยู่ในประเทศผู้ส่งออกถ่านหินทั้งออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และประเทศที่มีความต้องการสูงต่อเนื่อง เช่นประเทศจีน โดยในปี 2565 มีกำลังการผลิตรวม 35.4 ล้านตัน มุ่งเน้นการส่งมอบถ่านหินคุณภาพสูงให้กับลูกค้าพร้อมแผนการนำพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เข้าไปปรับใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการใช้พลังงานในการดำเนินงาน

## ธุรกิจผลิตพลังงาน

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน หรือ ธุรกิจไฟฟ้า โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมราว 4 GW มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 3.3 GW และ พลังงานหมุนเวียน 0.6 GW

โดยบริษัท มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยมลพิษหรือ High Efficient, Low Emission (HELE) สินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอมีความสมดุลระหว่าง โรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาว หรือ long-term PPA เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) หรือโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งมีความมั่นคงในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด กับ โรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถบริหารการขายไฟฟ้าตามสภาวะตลาด เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานลม มีตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง

## ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน บริษัทย่อยเพื่อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

1. มีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ การจัดการพลังงาน (Energy Management) 20 โครงการ
2. ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าและมีแพลตฟอร์มระบบกลางรองรับธุรกิจนี้แล้ว โดยมีแผนที่จะขยายธุรกิจนี้ไปในประเทศอื่น ๆ



3. การให้บริการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Mobility as a Service (MaaS) เช่น บริการเรียกรถตู้ไฟฟ้ามูฟมี (Muvmi) และ ผู้ให้บริการเช่ายานพาหนะแบบคาร์แชร์ริง (Haupcar) รวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (Evolt)
4. การผลิตไฟฟ้าผ่านแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ (Solar Rooftop and Floating) ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 205 เมกะวัตต์
5. การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ ในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (Durapower) จากเดิมร้อยละ 47.68 เป็น ร้อยละ 65.1 และรวมถึงการลงทุนร่วมกันระหว่าง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด Durapower และ บริษัท เชดชัยมอเตอร์ เซลล์ จำกัด เพื่อขยายการลงทุนสร้างโรงประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศไทย โดยกำลังผลิตเริ่มต้นคือ 200 เมกะวัตต์ชั่วโมง และจะขยายกำลังการผลิตสู่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2569

### บ้านปู ในปี 2566- 2568

ที่ผ่านมา บ้านปูมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และรักษาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ทางการเงิน โดยแหล่งเงินทุนหลักมาจาก 3 ส่วน

- 1.) จากการดำเนินงานที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง
- 2.) จากเงินทุนที่ได้มาจากการเพิ่มทุน (การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 มีกำหนดให้ใช้สิทธิในเดือนกันยายนปีนี้)
- 3.) การออกหุ้นกู้ (เรตติ้ง A+) ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ซึ่งจากปีนี้เป็นจนถึงปี 2568 บริษัทมีแผนการจัดสรรเงินลงทุนประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะนำไปเพื่อการลงทุนในธุรกิจ Greener เท่านั้น โดยร้อยละ 40 จะมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อีกร้อยละ 60 จะมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์ Greener and Smarter

### กลยุทธ์บ้านปูในปี 2566-2568

ในปี 2566 แต่ละกลุ่มธุรกิจ มีกลยุทธ์หลักดังนี้

#### 1.) กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

มุ่งมั่นในการผลักดันการมุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้เป็น Net zero

#### 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน หรือ ไฟฟ้า

ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ แก่โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ พร้อมกับการลดระดับการปล่อยมลพิษ และมุ่งหน้าในการขยายกำลังการผลิตทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็น HELE, พลังงานหมุนเวียน มองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มในประเทศยุทธศาสตร์ที่บ้านปูดำเนินการธุรกิจอยู่แล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจไฟฟ้าให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

### 3.) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน :

ดำเนินการธุรกิจผ่านการลงทุน ใน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งมีเป้าหมายการเป็นผู้ส่งมอบด้านพลังงานที่หลากหลายแบบครบวงจร เป็น Net Zero มุ่งหน้าสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดังเช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการรีไซเคิล

สร้างมูลค่าผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve) โดยการสำรวจโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ หรือต่อยอดไปยังการลงทุน การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการลงทุนในกองทุนต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานแบบครบวงจร ที่อยู่ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนที่ดี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อวันที่ 22 กพ 2566

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565

### งบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัท บ้านปู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานสินทรัพย์รวม จำนวน 12,638 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,692 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน (2564) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเพิ่มขึ้นในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 774 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจในช่วงปี จำนวน 955 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่

แหล่งก๊าซแห่งใหม่ โครงการ North Texas Shale: XTO ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าพลังงาน  
หมุนเวียนในประเทศเวียดนาม สู่ทิศทางการลดลงของสิทธิในเหมืองถ่านหิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ จากรายการ  
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเหมืองแห่งหนึ่งในประเทศมองโกเลีย

หนี้สินรวม จำนวน 8,229 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 386 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เทียบกับปี  
ก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,409 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,306 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 42 เทียบ  
กับปีก่อน จากผลประกอบการของปี 2565 รวมถึงการเพิ่มทุนในระหว่างปีจำนวน 223 ล้านเหรียญสหรัฐ สู่ทิศกับ  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินของบริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินอื่น มาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  
ส่วนใหญ่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท และเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย

### **งบกำไรขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู สำหรับปี 2565**

**รายได้รวม** ของกลุ่มบริษัท ที่ 7,693 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 87 เทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักมา  
จากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) กลุ่มพลังงาน

โดยราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินอยู่ที่ 168 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 77 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับปีก่อน  
ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซอยู่ที่ 5.5 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เหรียญสหรัฐจากปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นของปี คิดเป็นร้อยละ 53 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายเฉลี่ย  
ของ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่สูงขึ้น

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร ที่เกิดจากการขยายธุรกิจในประเทศ  
สหรัฐอเมริกา ส่วนของธุรกิจก๊าซและโรงไฟฟ้าก๊าซ ที่ซื้อในระหว่างปีก่อน โดยรับรู้เต็มปีในปี

**รายได้อื่น** จำนวน 441 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนใน  
Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) จำนวน 179 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรจากรายการซื้อธุรกิจก๊าซ โครงการ  
XTO จำนวน 171 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ

**รายจ่ายอื่น** จำนวน 1,182 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของ  
commodity ประกอบด้วย ขาดทุนจาก coal hedging จำนวน 134 ล้านเหรียญสหรัฐ และจาก gas hedging จำนวน  
600 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเหมือง Altai Nui ในประเทศมองโกเลีย จำนวน 375 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะที่จำเป็นในการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

**ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า** จำนวน 339 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่มากขึ้นของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน เป็นผลจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น

**กำไรสุทธิของปี** รายงานที่จำนวน 1,162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

**กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)** กระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานของปี อยู่ที่ 3,916 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 120

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายทวีวัฒน์ จินตกลสิกรรม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ขอทราบเป้าหมายหรือแผนในการบริหารจัดการสัดส่วนของรายได้และกำไรใน 3 กลุ่มธุรกิจ 1.) กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า 3.) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ว่าจะมีเป้าหมายรายได้และกำไรจากแต่ละธุรกิจที่สัดส่วนเท่าไร ในอีก 3 หรือ 5 ปี ข้างหน้า
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ เร่งเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนกระแสเงินสดจากธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น โดยในช่วงปี 2566 - ปี 2568 บำรุงได้วางแผนงบลงทุนโดยร้อยละ 40 เพื่อต่อยอดการเติบโตในห่วงโซ่อุปทานก๊าซในสหรัฐฯ และอีกร้อยละ 60 จะใช้ในส่วนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานหมุนเวียน (ซึ่งงบลงทุนในปี 2566 ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2. นายทวีวัฒน์ จินตกลสิกรรม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปในประเทศรัสเซียด้วยหรือไม่
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนไปลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่รัสเซีย
3. นายทวีวัฒน์ จินตกลสิกรรม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า หากเกิดสงครามโลกระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับรัสเซีย คิดว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน และมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงนี้อย่างไร
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในภาวะสงครามที่ก่อให้เกิดวิกฤติพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยง และยังมองเห็นโอกาสในช่วงพลังงานราคาสูง ซึ่งถือเป็นผลบวกกับธุรกิจพลังงาน รวมถึงเป็นผลเชิงบวกกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ นำเอากระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โดยได้วางกลยุทธ์ในการจัดทำแผน

ความต่อเนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้พร้อมสำหรับการรองรับสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน (Emergency & Crisis) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กรอย่างทันทีทันใด

4. นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ขอทราบแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตให้ได้กำลังการผลิตรวมที่ 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และจะจัดสรรเงินลงทุนโดยร้อยละ 40 เพื่อต่อยอดการเติบโตในห่วงโซ่อุปทานก๊าซในสหรัฐฯ และอีกร้อยละ 60 จะใช้ในส่วนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานหมุนเวียน (ซึ่งลงทุนในปี 2566 ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

5. นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านนี้อย่างไร

- นางสาวอริศรา สกุลภาวะเวก ชี้แจงว่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาและเลือกแหล่งเงินทุน (source of fund) ที่มีต้นทุนที่สมเหตุสมผล ลดภาระหนี้ ตลอดจนพิจารณาเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

6. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ทำให้เกิดวิกฤตทางพลังงานในประเศยุโรป รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้านทางการค้าและเศรษฐกิจต่อประเทศรัสเซีย บ้านปูได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในภาวะสงครามที่ก่อให้เกิดวิกฤติพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารความเสี่ยง เช่น กระบวนการผลิต และการจัดส่ง รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงพลังงานราคาสูง ซึ่งเป็นผลบวกกับธุรกิจพลังงาน รวมถึงเป็นผลเชิงบวกกับบริษัทฯ มาถึงขณะนี้ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปรับตัว ประเทศต่างๆ มีการปรับดอกเบี้ย ทำให้ราคาพลังงานเริ่มปรับตัวลง แต่ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานบริษัท

7. นายนคร เหลืองรวงทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนซื้อธุรกิจก๊าซที่สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีสมมติฐานว่าราคาขายก๊าซต้องอยู่ที่เท่าใดถึงจะเป็นจุดคุ้มทุนในการซื้อ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ราคาขายก๊าซขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจก๊าซมาตั้งแต่ ปี 2557 และการลงทุนทั้งสามครั้งที่ผ่าน เป็นจุดที่ได้ราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการตั้งราคาขายด้วย

8. นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหมือนที่อินโดนีเซียมีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งด้อยค่าหรือไม่
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนตั้งด้อยค่าธุรกิจเหมือนที่อินโดนีเซีย เนื่องจากธุรกิจยังอยู่ในจุดที่มีความสมดุล และสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี
9. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามถึงโครงการ Coal to Tar & Coal to petrochemical จัดเป็น greener, smarter หรือไม่ และหากไม่ใช่ บริษัทฯ ยังสนใจลงทุนอยู่หรือไม่ และเหตุใดจึงใช้เวลามากในโครงการ Pilot
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า โครงการนี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่มาก จึงใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯ ต้องมีการศึกษาในโครงการให้ถี่ถ้วน รวมถึงเงินลงทุนที่จัดสรรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นสาเหตุให้โครงการ Pilot ใช้เวลานาน
  - แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนี้ ยังไม่สามารถถูกตีความชัดเจนได้ว่าเป็นธุรกิจ Green หรือไม่ แต่หากบริษัทฯ สามารถอธิบายถึงแผนงาน และการมุ่งหน้าพัฒนาไปสู่ความ Greener and Smarter ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ก็จะต้องสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ได้ อยากรู้ดี บริษัทฯ จะรายงานความก้าวหน้าของโครงการแก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นระยะ ๆ
10. นายบัณฑิต นุภรณ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การด้อยค่าธุรกิจที่มองโกเลียมีสาเหตุมาจากอะไร
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า การตั้งด้อยค่าโครงการเหมืองอัลไต นูร์ส (Altai Nuurs) ที่อยู่ในประเทศมองโกเลีย เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงการและเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โครงการจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาและอาจทำให้การรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด บริษัทฯ จึงตัดสินใจหยุดการพัฒนาโครงการดังกล่าว
11. นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน ราคาถ่านหินที่ลือคราคาไว้ที่เปอร์เซนต์ ราคาเท่าไร
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีขายถ่านหินล่วงหน้า (Hedging) และมีประมาณ ร้อยละ 40 ที่บริษัทฯ ขายในราคาที่กำหนดล่วงหน้า แต่เป็นแบบขายถ่านหินจริง (Physical)
12. นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า จะมีการตั้งด้อยค่าธุรกิจอื่นอีกไหม
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ขณะนี้ไม่มีแผนด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
13. นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ถึง เป้าหมายต่อการลงทุนใน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในเรื่องธุรกิจรถไฟฟ้า หรือธุรกิจแบตเตอรี่ เป็นอย่างไร
- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจของ บ้านปู เน็กซ์ ดังเห็นได้จากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจแบตเตอรี่ ที่เพิ่มการสัดส่วนลงทุนใน Durapower ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าแบตเตอรี่เป็นหัวใจ

สำคัญความเสถียรของโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรถไฟฟ้ด้วย

14. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถาม เหตุใดบริษัทฯ ไม่ขายเหมือง Altai Nurs แทนการด้อยค่า
  - นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและในมองโกเลียยังอยู่ในสภาวะถดถอย ในขณะที่ยังไม่มีผู้สนใจซื้อ บริษัทฯ จึงตั้งด้อยค่าไว้ก่อน เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
15. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถาม เหตุใดเรือ e-Ferry จึงไม่มียอดขายเลย ตลอด 3 ปี
  - นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า e-Ferry อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว เดินทางในประเทศเป็นหลัก ตลอด 3 ปี ในสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวซบเซา คาดว่าเมื่อการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นแล้ว จะส่งผลดีต่อธุรกิจนี้ต่อไป
16. นายสมศักดิ์ พรหมมูล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เหมืองที่มองโกเลียตั้งค่าด้อยค่าครบหรือยัง หรือยังมีการตั้งค่าด้อยค่าในอนาคตอีกหรือไม่ แหล่งก๊าซ XTO ที่เพิ่งซื้อมาจะตั้งด้อยค่าด้วยหรือไม่ รวมถึงธุรกิจ Health care ที่ลงทุนเมื่อปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง ณ ปัจจุบัน
  - นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เหมืองที่มองโกเลียตั้งค่าด้อยค่าครบแล้ว ไม่มีแผนด้อยค่าในแหล่งก๊าซ XTO และธุรกิจ Health care ที่ลงทุน บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดี
17. นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ่นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าใด อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย เท่าใด
  - นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า หุ่นกู้ระยะยาวที่บริษัทฯ ออกทั้งหมด มีจำนวน 84,200 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,176,775,897	99.9750
2. ไม่เห็นด้วย	794,300	0.0250
3.งดออกเสียง	83,562,167	

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สุกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สุกุลการะเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 168,805,270.20 บาท ซึ่งจะทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“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 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.75 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะ



ไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายอุดร โรจนรัชนิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่จัดสรรประจำปีนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิ (Payout Ratio) และ หลักเกณฑ์การหักสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิและมีแนวโน้มที่จะหักเพิ่มขึ้นหรือไม่ในปี 2566
  - นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่า เงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปีนี้คิดเป็น ร้อยละ 23 และหลักเกณฑ์การหักเงินสำรองตามกฎหมาย คือบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้กั้นเงินสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว และในปี 2566 ก็จะต้องมีการหักเงินสำรองเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ BANPU-W5 ในช่วงปลายปี 2566
2. นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากรทราบเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสดที่บริษัท มีสูงถึง 74,448 ล้านบาท ณ สิ้น ปี 2565 และยังมีเงินสดที่จะได้จากการแปลง BANPU-W5 ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีแผนจะบริหารเงินนี้อย่างไรบ้าง
  - นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่า เงินสดที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน ส่วนหนึ่งนำไปใช้ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ส่วนหนึ่งคือการใช้หนี้เงินกู้ เพื่อภาระเงินกู้ลดลง ลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น
3. นายนคร เหลืองรวงทอง นายบัณฑิต นุภรณ์วรวัฒน์ นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์ และนาย วัชรินทร์ เลิศชนะพรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดการจ่ายเงินปันผลจึงน้อยกว่านโยบายที่ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน แม้ในปีที่บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน หรือกำไรไม่มาก ผู้ถือหุ้นก็ยังได้รับเงินปันผลจากกระแสเงินสด
  - บริษัทฯ จัดสรรกระแสเงินสดที่มีเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการ 2565 ด้วยการจ่ายเงินปันผล ให้สอดคล้องกับการจัดสรรเงินลงทุนตามแผนกลยุทธ์ Greener and Smarter ตามแผนการดำเนินธุรกิจที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก และอีกส่วนหนึ่งคือการชำระหนี้ เพื่อให้ภาระเงินกู้ลดลง ลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น ประกอบกับการสำรองเงินสดไว้ในช่วงเวลาปัจจุบันที่มีสถานะเศรษฐกิจถดถอย ความผันผวนค่าเงิน และความผันผวนของราคา commodities

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,167,492,132	99.3003
2. ไม่เห็นด้วย	22,319,215	0.6997
3.งดออกเสียง	71,321,017	

## วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิริยะ เข็มพล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิริยะ เข็มพล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด และได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน คือ นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค แทนตำแหน่งกรรมการว่างลงจากการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ คือ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกของนายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีผลลาออกหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนในจำนวนที่ว่างลงนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คุณวุฒิ รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางวาหนันท์ พิเทอร์สิค ทดแทน ตำแหน่งกรรมการว่างลง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนางวาหนันท์ พิเทอร์สิค แทนตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งหลังวันประชุมสามัญประจำปี 2566 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,190,319,127	100.000
2. ไม่เห็นด้วย		0.000
3. งดออกเสียง	70,813,267	-

4.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
2. นายพิชัย ดุษฐกุลชัย กรรมการอิสระ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2566 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,023,646,377	94.7740
2. ไม่เห็นด้วย	166,729,000	5.2260
3. งดออกเสียง	70,787,017	-

#### 2) นายพิชัย คุชฎีกุลชัย (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,183,949,727	99.7982
2. ไม่เห็นด้วย	6,438,229	0.2018
3. งดออกเสียง	70,774,438	-

#### 3) นายเมธี เชื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,105,362,749	97.3350
2. ไม่เห็นด้วย	85,025,207	2.6650
3. งดออกเสียง	70,774,438	-

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 67 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2566 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
    - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 90,350 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 79,925 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 69,500 บาท/เดือน
    - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 39,970 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
  - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 54,210 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 41,700 บาท/ครั้ง

- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง และกรรมการ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 69,183,928 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 69,183,928 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายอุดร ไรจน์วัชรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอรบกวนหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิ
  - นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ไม่ได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิ แต่จะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2565 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2566

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,102,527,642	96.9510
2. ไม่เห็นด้วย	26,815,202	0.8379
3.งดออกเสียง	70,755,693	2.2110
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	69,183,928	-

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 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 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,012,500 บาท บาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 จากปี 2565

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำบริการแก่บริษัทฯ (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  
สอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,195,446,089	99.9021
2. ไม่เห็นด้วย	3,132,129	0.0979
3.งดออกเสียง	70,704,247	-

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานขอให้นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญดังนี้ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ คือข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 25, 29, 31, 32, 38 และ 40 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้



ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่ง</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่ง</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</p>	<p>เอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่</p>	<p>ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p>	<p>ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p style="text-align: center;"><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การออกหุ้นกู้</p>	<p>ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การออกหุ้นกู้ <u>การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท</u></p>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
สอบถาม

ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,197,865,469	97.8155
2. ไม่เห็นด้วย	621,808	0.0190
3.งดออกเสียง	70,795,188	2.1655

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายชาญชัย เลาห์พงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับ เหมืองมองโกเลียที่มีการตั้งด้อยค่าในทางบัญชีออกไป มีโอกาสที่จะกลับมาดำเนินการใหม่หรือไม่ หรือจะหมดอายุสัมปทานไป

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า มองว่าเหมืองมองโกเลียไม่น่าจะสามารถสร้างจุดคุ้มทุนได้ บริษัทฯ จึงจะไม่นำกลับมาดำเนินการใหม่ และจะไม่ต่ออายุสัมปทานหากหมดอายุ

2. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามสอบถามความคืบหน้าการลงทุนใน Strategic mineral

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ก่อตั้งหน่วยงานเฉพาะ ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสาขาทางสายงานต่างๆ เช่น นักธรณีวิทยา วิศวกร และ Business Development เพื่อดูแลการลงทุนในโครงการ Strategic mineral โดยทีมงานได้นำเสนอสู่คณะกรรมการลงทุนของบริษัทอยู่เป็นระยะ ๆ

3. นายประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเป้าหมายในธุรกิจ New Energy technology

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy technology) เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในปี 2565 ในธุรกิจทั้ง 5 ส่วนผ่านบ้านปู เน็กซ์ ตามกลยุทธ์ Greener and Smarter ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65	เป้าหมาย 2568
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและ ทუნลอยน้ำ	205 MW	500 MW
<b>Energy Storage Systems</b>		
- Durapower	1.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง	3.0 กิกะวัตต์ชั่วโมง
- Battery Assembly Plant	On process	0.75 กิกะวัตต์ชั่วโมง
<b>E-Mobility</b>		
- จำนวนผู้โดยสารต่อวัน	5,800	430,000
- จำนวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	434	5,500+
- จำนวน Charger	326	2,000
- จำนวนเรือไฟฟ้า (E-ferry)	1	100
<b>โครงการสมาร์ทซิตี้และ การบริหารจัดการพลังงาน</b>	20 โครงการ	30 โครงการ
<b>ธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading)</b>	1,719 กิกะวัตต์ชั่วโมง	2,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง

4. นายประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงงบลงทุน (Capex) ของปีนี้ โดยแบ่งเป็น Maintenance Capex กับ Investment Capex มีสัดส่วนอย่างไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดสรร Maintenance Capex ร้อยละ 15 (ประมาณ 35-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอีก 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น Investment Capex ที่จัดสรรให้ธุรกิจก๊าซ และเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน และธุรกิจใหม่

5. นายประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหนี้สินของบริษัท (ที่มีภาระดอกเบี้ย) มีการควบคุมไม่เกินเท่าไร

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ควบคุมหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ไม่เกิน 1- 1.2 เท่า

6. นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มีแนวทางที่จะเพิ่มกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บีแอลซีพี มีกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รับซื้อเต็มจำนวนแล้ว จึงไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก

7. นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอกสารต่างๆ ที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนเป็น e-document ได้ทั้งหมดหรือไม่

- นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้การอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับในวาระที่ 7 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการส่งเอกสารต่างๆ เป็น e-Document ในอนาคต แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม


ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชินนิต วงศ์กุลกิจ)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ   
(นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์)  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกการประชุม