

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนาย ชรินทร์ ว่องกสฺพลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,018,902,725 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 349,007,824 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 423 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,177,901,454 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 494 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,526,909,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.2025 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด นายชรินทร์ ว่องกสฺพลกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|--|
| 1. | นายชนินท์ | รองกุดลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ |
| 2. | นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา |
| 3. | นายติรณ | พงศ์มพัฒน์ | ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายบรรเทิง | รองกุดลกิจ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายพิริยะ | เข้มพล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการ
กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริษัทและสรรหา |
| 6. | นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|
| 7. | นายพิชัย | ดุสิตกุลชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. | นายธีรภัทร | สงวนกชกร | กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. | นางวาทนันท์ | พีเทอร์สิด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 11. | นายองอาจ | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 12. | นายวีระเจตน์ | รองกุดลกิจ | กรรมการ และกรรมการบริษัทและสรรหา |
| 13. | นายศรายุทธ | แสงจันทร์ | กรรมการ และกรรมการบริษัทและสรรหา |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 1. | นางสาวอริศรา | สกุลการะเวก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน |
| 2. | นายสินนท์ | รองกุดลกิจ | GSVP - Office of CEO |
| 3. | นายวิรัช | วุฒินาเศรษฐี | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - แผนงานองค์กร และ
เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และในห้องประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 4. | นายสุทธิชัย | เลาหวิโรจน์ | SVP - Legal |
| 5. | นายภิรณ | ลิมปพยอม | Head of Power Business |
| 6. | นายจามร | จำเมือง | Head of Mining Business |
| 7. | นายสุธี | สุขเรือน | Head of Corporate Development |
| 8. | นายสมิทธิพร | เศรษฐีปราโมทย์ | Head of Renewable and Energy Technology Business |

9.	นายวิฑูรย์	เจาะจิตต์	Head of Human Resources
10.	นายจิรเมธ	อัสชะ	Head of Corporate Services
11.	นายเจมส์ รามา	ปัทมินทรวิภาส	GSVP - Corporate Transaction Development
12.	นายชานิต	สุวรรณพรินทร์	SVP - Customer Experience
13.	น.ส.กนกวรรณ	จิตต์ชอภธรรม	SVP - E-Mobility
14.	น.ส.จริยา	เชิดเกียรติศักดิ์	Head of Banpu Academy
15.	น.ส. วิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	Head of Global Internal Audit and Compliance
16.	นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	Head of Digital and Innovation
17.	นายวสุ	นุรักษ์	SVP - Renewable
18.	นายรัฐพล	สุคันธี	Head of Corporate Communications
19.	นายกำธร	ธาราวีวัฒน์	Head of Project Management Office
20.	นางสาวเกษรา	ตั้งวิโรจน์ธรรม	Head of Investor Relations

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

- | | | | |
|----|----------------|------------------|-------------|
| 1. | นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชี |
| 2. | นางสาวรจนารถ | ปัญญาธนาบุตร | ผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

- | | | | |
|----|------------|---------------|--|
| 1. | นายจตุรงค์ | สุทธยาภิรักษ์ | บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด |
|----|------------|---------------|--|

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. ที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
4. หักหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

6. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็น ธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการส่งคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งไปแล้ว
3. ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึกชื่อ นามสกุล โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2566 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 แล้วมีความเห็นว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ประธานมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ – Group Senior Vice President เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 และกลยุทธ์ในระยะยาว

ผลการดำเนินงานปี 2566 และกลยุทธ์ในระยะยาว

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านปูได้สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter และยั่งยืนสอดคล้อง กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยดำเนินธุรกิจตามเทรนด์พลังงานโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu

Transformation) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนไปยังพลังงานที่สะอาดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผ่านการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้แก่

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

บ้านปูเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตถ่านหิน และขยายฐานการผลิตธุรกิจไปยังประเทศที่มีการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักความยั่งยืนด้านพลังงาน คือ 1. ต้องเข้าถึงได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Affordable) 2. ต้องมีเสถียรภาพให้สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) และ 3. ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวทางการทำงานของบ้านปูมาโดยตลอด

ในปี 2559 บ้านปูได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดย “Greener” คือการลงทุน พัฒนา portfolio ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และ กลุ่มธุรกิจเพื่อการลดการปลดปล่อยคาร์บอน หรือ Net Zero solution และ “Smarter” คือ การนำ Technology, digital solutions เข้ามาปรับใช้ในทุกกระบวนการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า

และภายใต้แผน 5 ปีล่าสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2564 บ้านปูได้เร่งการเติบโตของการปรับเปลี่ยน portfolio ดังกล่าว ภายใต้กลยุทธ์ 3As อันประกอบไปด้วย

1. Acceleration: เร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจพลังงานที่สะอาดและฉลาด
2. Antifragile: การกระจายธุรกิจและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของพอร์ตธุรกิจและกระจายความเสี่ยง
3. Augmentation: ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

จุดเด่นในรอบปี 2566

ปี 2566 เป็นอีกปีที่สำคัญแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งบ้านปูสามารถสร้างความเติบโตอย่างมีนัยสำคัญผ่านพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้น สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจผลิตพลังงาน รักษากระแสเงินสดของธุรกิจเหมืองและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ตลาดพลังงานผันผวน โดยรายงานกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA จำนวน 1,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับไม่เกิน 1 เท่า และมีการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่อง ผลักดันความคืบหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter และเสริมสร้างความมั่นคง

ของโครงสร้างเงินทุน ผ่านการระดมเงินทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบ้านปู (BANPU-W5) ทำให้สามารถต่อยอดการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ

ภายในปี 2566 บริษัท มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ย 892 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปริมาณการขายถ่านหินรวม 34.5 ล้านตัน มีกำลังการผลิตในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนรวม 4,878 เมกกะวัตต์ และการสร้างความเติบโตและเพิ่มความหลากหลายของโซลูชันในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ความสำเร็จในปี 2566 : ขยายพอร์ตธุรกิจ Greener & Smarter

ในปีที่ผ่านมา บ้านปูได้พัฒนาและเปลี่ยนผ่านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งทำให้สามารถต่อยอดการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ โดยพัฒนาการที่สำคัญ อาทิเช่น

- การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ เช่น ในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้ง (จำกัด) (Durapower) และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Evolt) และลงทุนเพิ่มในบริษัทที่บริการเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโซลูชันสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
- การพัฒนาโครงการแบตเตอรี่ฟาร์ม “Iwate Tono” ขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิต 58 เมกกะวัตต์
- ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท SVOLT Thailand ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ได้เปิดสายการผลิตแบตเตอรี่ ของโรงงานที่ จังหวัดชลบุรี โดยจะผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าจาก Great Wall motor อาทิเช่น แรปด์ ORA, Haval, Tank และรุ่นอื่นๆ และจาก ค่ายไฮออน มอเตอร์ โดยจะจำหน่ายแบตเตอรี่ 20,000 ชุดตามความต้องการตลาดในปีนี้ และมีกำลังการผลิตรวมได้ถึง 60,000 ชุดต่อปี
- การลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งที่สองของบ้านปู โรงไฟฟ้า Temple II ขนาด 755 เมกกะวัตต์ ที่สหรัฐอเมริกา และยังได้ต่อยอดไปยังธุรกิจ CCUS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS โดยโครงการแรก คือ “Barnett zero” ได้ดำเนินแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความสามารถในการอัดกลับคาร์บอนถึง 210,000 ตันต่อปี

ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

หัวใจหลักที่ทำให้บ้านปูดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือการยึดถือหลักและนโยบายทางด้าน ESG ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญจากทุกๆ ส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการที่ดูแลในด้านการพัฒนาและกำกับนโยบายทางด้าน ESG โดยความสำเร็จและความต่อเนื่องได้สะท้อนผ่านการประเมินจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ และประเทศไทย ให้บ้านปูสร้างความเติบโตโดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน และ ธรรมชาติที่ดีดังเช่น

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

- ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI
- ได้รับรางวัล Corporate Transformation และ Leading of ESG จากงาน Future Trends ที่เป็นองค์กรที่ทำให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
- ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9
- ได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทรวมทุน
- และเรายังได้รับรางวัลต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งยังได้ครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยต่างๆ ในกลุ่มบ้านปู ที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ด้วย

ผู้นำรุ่นใหม่ของกลุ่มบ้านปู

บ้านปูเชื่อว่า การมีผู้นำรุ่นใหม่ที่จะช่วยสานต่อการเปลี่ยนผ่าน portfolio เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงานอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของกลุ่มบ้านปู โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Group Senior Vice President มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงิน การลงทุน และการจัดการโครงการระหว่างประเทศ ของ บ้านปู นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านการเงินและสินทรัพย์ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation)

โดยในปี 2565 ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ให้บริการ “โซลูชันพลังงานฉลาด” ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ และมีแนวคิดแบบ Growth Mindset ที่มุ่งไปข้างหน้า เพื่อก้าวให้ทันโลกธุรกิจ และเทรนด์พลังงานที่เปลี่ยนแปลง โดยรับบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ พัฒนา และต่อยอดธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของนายสินนท์ ในการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบ้านปู เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Decarbonization และการนำเทคโนโลยี Digital solution รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บ้านปู

นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ – Group Senior Vice President กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก ที่จะผลักดันให้บ้านปูไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ในเวลาไม่นานรวมถึงมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นทั้งต่อบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จากนั้นกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้วางใจ

นายสินนท์ ชี้แจงรายละเอียด แผนกลยุทธ์ในอนาคตของกลุ่มบ้านปู

กลยุทธ์บ้านปู: แพลตฟอร์มการขยายธุรกิจแบบบูรณาการ

เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 5 ผ่านการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน ทิศทางการดำเนินธุรกิจไปข้างหน้า บริษัทฯ จึงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยรักษากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมั่นคงจากกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานและธุรกิจผลิตพลังงาน และคว้าโอกาสการเติบโตจาก กลุ่มธุรกิจ Energy Technology รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (New S-curve) ผ่านหน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งจากการที่บ้านปูมีธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถมองภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานได้ไกลขึ้น เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพลังงานโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อีกทั้งการที่มีธุรกิจอยู่ในหลากหลายประเทศ ทำให้เราดำเนินกลยุทธ์โดยอาศัยความเข้าใจ ในความต้องการ และนโยบายพัฒนาพลังงานของแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

- อินโดนีเซีย: ประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งบ้านปูมีฐานการผลิตที่มั่นคงมายาวนาน และมีความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บ้านปูจึงอยู่ในสถานะที่สามารถต่อยอดการเติบโตผ่านแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมโดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เข้าไปปรับใช้ และการลงทุนที่ส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิมอย่างเต็มที่ เช่น การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน การลงทุนเพื่อพัฒนาเหมืองแร่ชนิดอื่นๆ เช่น นิกเกิล ทองแดง และทองคำ เพื่อเสริมห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจแบตเตอรี่
- จีน: บ้านปูดำเนินธุรกิจตามนโยบายของประเทศจีน โดยอาศัยการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ หรือ Energy Trilemma คือความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างรายได้ที่มั่นคงจากธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์หลังคา ตลอดจนไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงการร่วมลงทุนกับ บริษัท SVOLT ตามที่คุณสมฤดี ได้กล่าวถึงข้างต้น
- ออสเตรเลีย: บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจเหมืองที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตที่มั่นคงอยู่เดิม เช่น การพัฒนาไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
- สหรัฐอเมริกา: บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการมีธุรกิจครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การผลิตก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้า และการใช้เทคโนโลยี CCUS เพื่อ ดักจับคาร์บอนในกระบวนการผลิต มุ่งเน้นในการเป็น Green Gas Value Chain และมีแผนมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 และเริ่มต้นลงทุนเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้โทเคน (Token) คาร์บอนเครดิตเพื่อให้การซื้อขายและลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นารผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมให้ร่วมสมัยขึ้น

บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกระแสเงินสดที่มั่นคง พร้อมทั้งลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเติบโต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยน portfolio สู่พลังงานสะอาด

- ในกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยได้เป็นผู้ผลิตระดับท็อป 20 ในสหรัฐ และใหญ่ที่สุดในการผลิตก๊าซธรรมชาติใน Barnett shale และยังได้เริ่มเปิดดำเนินการโครงการ CCUS แห่งแรกของบ้านปูในสหรัฐ
- ในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เป็นโรงไฟฟ้า base-load ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยมลพิษหรือ High Efficient, Low Emission ที่เรียกกันว่า HELE รวมทั้งเป็น portfolio ที่มีการสร้างความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว หรือ long-term PPA ที่มีความมั่นคงในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด กับ โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในตลาดที่มี platform ที่ก้าวหน้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมราว 5 กิกะวัตต์ และจะมุ่งสู่เป้าหมายรวมที่ 6.1 กิกะวัตต์ ในปี 2568
- ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัทฯ พัฒนารูฏจักรจากฐานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แบตเตอรี่ Value chain ซึ่งมีทั้งการพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ฟาร์ม ลงทุนในธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่ทั้งในประเทศจีนและไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตถึง 6 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ในปี 2568

การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงทุน ที่แสดงให้เห็นการดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II เมื่อเดือน กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการผนึกกำลังระหว่างโรงไฟฟ้า Temple I (ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในปี 2564) และโรงไฟฟ้า Temple II สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งให้บ้านปู รวมถึงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของบ้านปูในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเพิ่มบทบาทและการลงทุนในกลุ่มธุรกิจกักเก็บพลังงาน ทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่ฟาร์มขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และการร่วมมือกับบริษัท SVOLT ซึ่งเป็นหนึ่งใน พันธมิตรสำคัญเพื่อสร้างความเติบโตขยาย value chain ของธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน
- และการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนคาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการ CCUS เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานก๊าซธรรมชาติ โดยโครงการ Barnett Zero คือตัวอย่างของความสำเร็จ เป็นหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนแรกของบ้านปูในสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในภารกิจของบ้านปูในการลดการปล่อยคาร์บอน และปูทางไปสู่โครงการอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์บ้านปูในปี 2573

ในระยะยาวบ้านปูมุ่งเน้นการสร้างพอร์ตธุรกิจที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับความผันผวน โดยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

- ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน คุณภาพการผลิต การลดคาร์บอน และการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดและสร้างกระแสเงินสดจากแหล่งถ่านหินสำรองที่เหลืออยู่ พร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแร่ยุทธศาสตร์ (strategic minerals) เช่น นิกเกิล ทองแดง และทองคำ สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก การลด และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานผ่านโครงการ CCUS โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ภายในปี 2568

- ธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) เน้นความสมดุลระหว่างการสร้างกระแสเงินสด ที่มั่นคงจากสินทรัพย์ในธุรกิจไฟฟ้า และมองหาโอกาสผ่านการซื้อขายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ในตลาดไฟฟ้าเสรี รวมทั้งการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีการเติบโตเพื่อประโยชน์สูงสุด

- ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) แสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ที่กำลังเติบโต (New S-curve) เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนโดยมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่

ตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นในปี 2573 พอร์ตโฟลิโอของบ้านปู จึงมีลักษณะดังนี้

1. พลังร่วมในระบบนิเวศ (Ecosystem) - แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีแผนการลงทุนใหม่ในธุรกิจเหมืองถ่านหิน แต่ยังคงมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดจากแหล่งที่มีอยู่ พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังเหมืองแร่อื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการใช้พลังงานในอนาคต และมุ่งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
2. การเปลี่ยนผ่านสู่เชื้อเพลิงทางเลือก โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับบ้านปูในปัจจุบันและอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจก๊าซ เพื่อลดการพึ่งพาสินทรัพย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
3. ความยืดหยุ่นตามหลัก Environment, Social and Governance (ESG)
4. การก้าวสู่ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว โดยสร้างพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสามารถผลิตรายได้จากหลายแหล่ง
5. เสริมความแข็งแกร่งในการ integrate energy value chain ในประเทศต่างๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างพอร์ตโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรตามแนวทาง Antifragile ที่สามารถรับมือกับความผันผวนจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน
6. สนับสนุนกลยุทธ์ด้านกำลังคนและแผนปฏิบัติการให้ตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจ (Talent Management) เช่น การจัดตั้งหน่วยงาน Banpu Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้บ้านปูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ยกกระดานทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ

สุดท้าย นายสินนท์ กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจต่อการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่มีความท้าทาย ความรวดเร็ว และแข็งแกร่งมั่นคง ของบ้านปู

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรณภพ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัท บ้านปู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานสินทรัพย์รวม จำนวน 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 445,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อน (2565) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจาก;

- หมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 412 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการซื้อโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ Temple II ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการรวมธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากการลงทุนเพิ่ม ในระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร สุทธิกับเงินปันผลรับในระหว่างปี

หนี้สินรวม จำนวน 8,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลสุทธิของการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายของบริษัทย่อย ซึ่งได้นำส่งและจ่ายชำระเรียบร้อยแล้วในระหว่างปี กับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัทย่อย จากการซื้อโรงไฟฟ้าในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อน จากผลกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดถัดไปในส่วนของงบกำไรขาดทุน รวมถึงการเพิ่มทุนในระหว่างปีจำนวน 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบกำไรขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู สำหรับปี 2566

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ที่ 5,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 33 เทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักมาจากราคาตลาดที่ปรับตัวลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) กลุ่มพลังงาน

โดยราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับปีก่อน ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซอยู่ที่ 2.23 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลง 3.3 เหรียญ จากปีก่อนหน้า

อัตรากำไรขั้นต้นของปี คิดเป็นร้อยละ 29 ลดลงร้อยละ 24 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับลดลงซึ่งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของ Commodities

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลสุทธิของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า และการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

รายได้อื่น จำนวน 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปีนี้มีการกำไรจากการรวมธุรกิจจำนวน 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมเปลี่ยนเป็นบริษัทย่อย ในขณะที่ปีก่อนมีการกำไรจากการขายเงินลงทุนและกำไรจากการซื้อธุรกิจก๊าซ รวมเป็นจำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนแบ่งกำไรจากการรวมค่า จำนวน 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน เป็นผลจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลง

กำไรสุทธิของปี รายงานที่จำนวน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,434 ล้านบาท

ไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) รายงานที่ 1,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 54,374 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเนื่องจากราคาถ่านหินลดลงอย่างมาก เมื่อใดที่ราคาถ่านหินจะลดลงจนต่ำกว่าจุดคุ้มทุน
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องด้วยตลาดถ่านหิน โดยภาพรวมถือว่าเป็น oversupply อย่างไรก็ดีตามในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเริ่มมีการปรับสมดุลมากขึ้น ตามราคาถ่านหินที่จะเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้พลังงานที่เกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในฝั่งเอเชีย ทั้งนี้ต้นทุนโดยรวมของธุรกิจถ่านหินของกลุ่มบ้านปูยังอยู่ในระดับที่สามารถทำกำไรได้ดี โดยได้มีแผนการดำเนินการในทุกๆ operation ในการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้คงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญความผันผวนของราคาพลังงานและสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว
2. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลประกอบการในอนาคตของบ้านปูว่า จะมีแนวโน้มเริ่มขาดทุนดังเช่นในอดีตหรือไม่
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทรับรู้ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียที่มีความท้าทายเชิงธรณีวิทยาจึงมีผลกระทบต่อการผลิตทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น และยังมีผลขาดทุนรับรู้จากการป้องกันความเสี่ยงของราคาก๊าซ ในสหรัฐอเมริกา จากปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ เดินหน้าแผนการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างได้มีการบริหารอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. นายชัชพล ประสพโชค ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลประกอบการในปี 2566 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2565 และทิศทางของ Net Zero ที่กีดดันทุกบริษัท จะเร่งดำเนินการอย่างไรให้ผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีปันผลในระดับดี และราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ภาวะกดดันจากทิศทางของ Net Zero เป็นภาวะที่บ้านปูรับมือได้ การ Transformation ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่ยอมรับ จากความมุ่งมั่นดำเนินการ โดยการบริหาร portfolio ให้มีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจที่ Greener มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง Decarbonization และการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดและสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
 - สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบ้านปูสำหรับปี 2566 ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของตลาดพลังงาน

ได้เกิดการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากสภาวะสงครามที่ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2565

- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีอัตราใกล้เคียงเมื่อ ปี 2564 ซึ่งเป็นภาวะก่อนสงคราม
 - ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก แม้จะยังมีความผันผวนในกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน ที่เป็นไปตามราคาที่ปรับเปลี่ยนตามสภาวะของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรับรู้กระแสเงินสด บวก และงบกำไรขาดทุนที่มั่นคงจากธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ
4. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ว่า นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มยุโรป ที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุน ให้เกิดการผลิตแบตเตอรี่ในเขตเศรษฐกิจนั้นๆ และมีการกีดกัน แบตเตอรี่รถยนต์ จากแหล่งผลิตอื่นๆ จะผลกระทบต่อบ้านปูหรือไม่
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ส่งออกแบตเตอรี่ไปในเขตดังกล่าว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันโดยการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัท SVOLT นั้นมุ่งเน้นการเป็น Hub ในประเทศไทย เพื่อส่งออกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
5. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ถึงสถานะของการทำ hedging ราคาก๊าซ และราคาถ่านหิน
- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่าสถานะ (Position) ของการทำ hedging ราคาถ่านหินมีปริมาณ 5.6 แสนตัน ราคาเฉลี่ย 140-160 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ Position ของราคาก๊าซอยู่ที่ ร้อยละ 50 ของยอดประเมินการขาย และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต
6. นายเดชา สุนทรารชุนผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายละเอียดต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่าต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมาจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย มาจากความท้าทายเชิงธรณีวิทยาจึงมีผลกระทบต่อการผลิตทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแผนในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย สามารถที่จะลดต้นทุนได้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าจากการบริหารต้นทุนการเปิดหน้าดิน
7. นายชัยรัตน์ ชูวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการติดตามงบการเงินของบ้านปูที่แยกตามส่วนงานพลังงานพบว่าตั้งแต่ปี 2562-2566 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (EBIT) ของธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย ขาดทุนมาโดยตลอดทุกปียกเว้นปี 2565 ปีเดียวที่มีกำไร(เนื่องจากราคาถ่านหินสูงขึ้นผิดปกติ) ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีมาตรการที่จะดำเนินงานอย่างไรต่อไปสำหรับธุรกิจเหมืองที่ออสเตรเลีย
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มแผนการผลิตใหม่ๆ รวมถึงใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยปรับปรุง Value chain ทั้งการขายและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน

8. นายชูศักดิ์ จาธงระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ถึงความคืบหน้าหรือ Timeline ที่จะนำบริษัทถูกเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า แผนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BKV Corporation หรือ BKV ยังอยู่ในแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ถ้ามีความคืบหน้าบริษัท จะมีการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

9. นายชัยรัตน์ ฐวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน ที่ผ่านมา และในอนาคต ขอให้บริษัทได้แสดงผลประกอบการว่า มี Return on investment (ROI) อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าจริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่มีแต่แผนที่จะลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายนโยบายว่า แต่ละโครงการสมควรได้ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 10 จากการลงทุนในธุรกิจ Greener ที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตทั้งในด้านของการผลิต และ ผลการดำเนินงานรวมทั้งกระแสเงินสด จึงขอยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไป ซึ่งปัจจุบันทำให้บริษัทฯ มี portfolio โรงไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริการวมกว่า 1,500 เมกกะวัตต์ และสามารถสร้างรายได้ของธุรกิจไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 25 เทียบกับปีก่อน

10. นายอิทธิเดช รุจิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บ้านปูมีภาระหนี้สินต่างประเทศมากแค่ไหน และมีความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารดอกเบี้ยเงินกู้ มีคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่ดูแลเรื่องการบริหารทางการเงินโดยเฉพาะ ซึ่งในโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศราวครึ่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารดอกเบี้ย โดยการออกตั๋วแลกเงิน (BE: Bill of Exchange) หรือการออกหุ้นกู้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย และหากมีเงินสดจากการดำเนินงาน จะพยายามนำไปลดภาระเงินกู้ และจะสามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายด้วย อีกทั้งได้พิจารณาการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,493,737,465	99.9932
2. ไม่เห็นด้วย	237,722	0.0068
3.งดออกเสียง	48,917,584	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 156,474,133.70 บาท ซึ่งจะทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่านโยบายบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายธีรเมศวร์ วงไพบุญย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด
 - นางสาวอริศรา สกฤตกระเวก ชี้แจงว่า เป็น Payout ratio ที่อัตราร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. นายอุดร ใจจันทร์กร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายได้เร็วขึ้นได้หรือไม่
 - นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลประจำปี โดยมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. นางเวดี จันทมนิโชติผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือไม่
 - นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีจ่ายเป็นหุ้น แต่เป็นการจ่ายประมาณร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะและการลงทุนในอนาคต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ

1. เห็นด้วย	3,503,526,337	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	39,505,634	

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
3. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

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

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ยังไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2567 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ(กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,478,250,975	99.5427
2. ไม่เห็นด้วย	15,979,557	0.4573
3. งดออกเสียง	48,801,539	-

2) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ(กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
--------------------	--	--------

1. เห็นด้วย	3,476,030,193	99.4789
2. ไม่เห็นด้วย	18,210,144	0.5211
3.งดออกเสียง	48,791,734	-

3) นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,427,359,872	99.8720
2. ไม่เห็นด้วย	4,392,405	0.1280
3.งดออกเสียง	111,279,794	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตของบริษัท ฯ และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ คือ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ แทนนางสมฤดี ชัยมงคล ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้น นางสมฤดี ชัยมงคล ครอบวาระการเป็นกรรมการด้วยเหตุผลอะไร

- นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงว่า การครบวาระการเป็นกรรมการเป็นไปตามนโยบายบริษัทภิบาล และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย เมื่อนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสมฤดี ชัยมงคล วาระการเป็นกรรมการจึงสิ้นสุดลงด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2567 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,477,744,308	99.5226
2. ไม่เห็นด้วย	16,683,923	0.4774
3.งดออกเสียง	48,636,665	-

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 5 จึงขอเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นางสมฤดี ชัยมงคล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,491,802,159	99.9040
2. ไม่เห็นด้วย	3,356,903	0.0960
3.งดออกเสียง	47,905,934	-

วาระที่ 7 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 นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 53 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2567 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของปี 2567 เท่ากับปี 2566 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 สังคมและการทำงานกับดูแลกิจการ (ESG) และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง และกรรมการ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) วงเงินประกันภัย 400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการสมัครสอบหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ (เทียบเท่ากับปีที่แล้ว)

และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 82,876,260 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 82,876,260 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายอุดร โรจน์วิชนีกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการเป็นอย่างไร

- นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัท ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว
2. นายธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บำเหน็จกรรมการคือกรรมการที่ควรวาระใช้หรือไม่
- นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2566 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,355,942,981	96.9887
2. ไม่เห็นด้วย	1,963,786	0.0568
3.งดออกเสียง	102,231,969	2.9546
4.ไม่มีสิทธิออกเสียง	82,876,260	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายติรณ พงศ์มพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชีของบริษัทฯ

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 ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ |
| 4. นายบุญเรือง เลิศศิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

แห่งบริษัท PwC โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท บาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 จากปี 2566

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (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 ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวโชติมา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปกติค่าตอบแทนการสอบบัญชีจะปรับขึ้นทุกปีหรือไม่
 - นายธีรณ พงศ์มพัฒน์ ชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น อัตราเงินเฟ้อ (ซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นในส่วนนี้) แต่มีการปรับขึ้นเนื่องจากกรอบการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,500,998,400	99.9289
2. ไม่เห็นด้วย	2,490,862	0.0711
3.งดออกเสียง	39,525,734	-

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
บริดจ์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น
จำนวน 10,149,163,028 บาท จำนวน 10,149,163,028 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ
BANPU-W5 ทั้งนี้ ภายหลังครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ BANPU-W5 มีหุ้นสามัญ
ที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 130,260,303 บาท จำนวน 130,260,303 หุ้น

จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 10,149,163,028 บาท จำนวนหุ้น 10,149,163,028
หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,018,902,725 บาท จำนวน 10,018,902,725 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิของ
บริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน 10,018,902,725 บาท (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 10,018,902,725 หุ้น (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 10,018,902,725 หุ้น (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทุนจดทะเบียนที่ลดลงมาจากการที่มีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่แปลง BANPU-W5 ใช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
 - นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้มาใช้สิทธิการแปลงทั้ง BANPU-W4 และ BANPU-W5 รวมประมาณร้อยละ 4-5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
2. นาย อุดร โรจนวิธานีกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลดทุนจะมีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทหรือไม่ อย่างไร
 - นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่า การลดทุนในวาระนี้ ไม่มีผลต่อการเติบโตของบริษัท โดยการลดทุนนี้จะไม่กระทบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือ เพราะหุ้นของผู้ถือหุ้นคือหุ้นที่ชำระแล้ว แต่หุ้นที่ลดทุนคือหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการชำระ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,149,163,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,725 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,149,163,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,725 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,484,272,811	98.3448
2. ไม่เห็นด้วย	84,327	0.0024
3.งดออกเสียง	58,557,858	1.6528

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ศิริ วงศ์ชินศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำลงอย่างต่อเนื่องมาจากปัจจัยและสาเหตุใดบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงถึงความผันผวนของราคาหุ้น ว่าสาเหตุหลัก แบ่งเป็นปัจจัยภายใน ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย และปัจจัยภายนอกคือความผันผวนในกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน ที่ราคาปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามสภาวะของเศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น ภาวะสงครามโลก ภาวะโรคระบาด เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ยังต้องการกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน เพื่อส่งผ่านบ้านปูสู่ธุรกิจสีเขียว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก
- นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งอย่างคือ ภาวะเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ที่ทั้งออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถอนออกจากการลงทุนทั่วไป นับได้เป็นประเทศอันดับต้นๆ ในขณะนี้ที่เงินทุนต่างชาติไหลออก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก การเปลี่ยนผ่านใดๆ จะไม่ส่งผลร้ายทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงิน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง

2. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดขาดทุนในไตรมาสที่ 4/2565 ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนที่ประเทศมองโกเลีย ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร จะดำเนินงานต่อหรือยกเลิกการลงทุน ถ้าดำเนินการต่อ ส่วนที่ตั้งสำรองไว้เพียงพอหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บ้านปู มองว่าประเทศมองโกเลียยังมีทรัพยากรที่มีค่า ยังสามารถทำประโยชน์ได้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างทำการทดลองการผลิต (Pilot Plant) เพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งในประเทศจีน หรือแม้แต่ขายในประเทศมองโกเลียเอง เพื่อ Commercialize สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายออกไป ซึ่งปัจจุบันเหลือมูลค่าเพียง 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ

3. นายอุดร โรจน์วัชรนิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเลือกผู้สอบบัญชีมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีวาระหรือไม่

- นายธีรณ พงศ์มพัฒน์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีทุก 7 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ซึ่งในระหว่าง 7 ปีนั้น หากผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่เป็นอิสระ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผู้ตรวจสอบก็ย่อมได้

4. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า นางสาวสมฤดี ชัยมงคล จะยังทำงานให้บริษัทฯ ต่อหรือไม่ และจะดำรงตำแหน่งใดในบริษัทฯ

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า นางสาวสมฤดี ชัยมงคล จะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อประธานกรรมการบริษัทฯ

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ลงชื่อ.....บันทึกการประชุม

(นายวิรัช วุฒินนาเศรษฐ์)

เลขานุการบริษัท