

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ในวันนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,018,902,725 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 97,080,235 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 394 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,697,874,503 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 449 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,794,954,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.8779 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน คือ นายจตุรงค์ สุทธิยาวัชร จาก บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
6. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

7. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
8. นายธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
9. นางวาหนันท์ พีเทอร์สิด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
13. นายศรายุทธ แสงจันทร์ กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

1. นางสาวอริศรา สกุลภาวะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2. นายวิรัช วุฒินนาเศรษฐ์ Head of Group Strategy and Risk Management และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และในห้องประชุม

3. นายกิริณ ดิมปพยอม Chief Operating Officer
4. นายอิศรา นิโรภาส Head of Power Business
5. นายจามร จำเมือง Head of Mining Business
6. นายสมิทธิพร เศรษฐสุปราโมทย์ Head of Renewable and Energy Technology Business
7. นายวิฑพล เจาะจิตต์ Head of Banpu People
8. นางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย Head of Global Internal Audit and Compliance
9. นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation
10. นายจิรเมธ อัครชชะ Head of Corporate Services

- | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 11. | นายรัฐพล | สุคันธ์ | Head of Corporate Communications |
| 12. | นายกำธร | ธราวิวัฒน์ | Head of Project Management Office |
| 13. | นางสาวเกษรา | ตั้งวิโรจน์ธรรม | Head of Investor Relations |
| 14. | นายสุทธิชัย | เลาหวิโรจน์ | Senior Vice President - Legal |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

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

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

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

เลขานุการเปิดวิดีโอทัศน์ เพื่อแสดงขั้นตอนใช้ระบบการลงคะแนน (E-Voting) การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนระบบ E-Voting จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจังหวัง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบประชุม ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับคำถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด บริษัทจะนำคำถามล่วงหน้ามาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง และบริษัทขอแจ้งเพื่อให้รับทราบว่า การประชุมขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งไปแล้ว

และหากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมที่ต้องการตั้งคำถามในระหว่างประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึก ชื่อ-นามสกุล ในรายงานการประชุม โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม

และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567 สำหรับการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนด เวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 แล้วมีความเห็น ว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรับรองรายงานของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ประธานมอบหมายให้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอริศรา สกุลกระแวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2567 และกลยุทธ์ในระยะยาว

จุดเด่นในรอบปี 2567

บ้านปูเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี และการขยายธุรกิจครอบคลุมทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บริษัทดำเนินธุรกิจทั้งในด้านพลังงานดั้งเดิม เช่น ถ่านหิน และก๊าซ

ธรรมชาติ ควบคู่กับพลังงานทางเลือกสมัยใหม่ การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

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

รายได้รวม 5,148 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA จำนวน 1,330 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยเนื่องมาจากราคาก๊าซลดลง อย่างไรก็ตามเรายังสามารถรักษาระดับกระแสเงินสดได้จากการลดต้นทุนและเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซ และถ่านหิน อีกทั้งยังคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 0.79 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า และประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตร 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2567 มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท

ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

หัวใจหลักที่ทำให้บ้านปูดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือการยึดถือหลักและนโยบายทางด้าน ESG ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญจากทุกๆ ส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการที่ดูแลในด้านการพัฒนาและกำกับนโยบายทางด้าน ESG โดยความสำเร็จและความต่อเนื่องได้สะท้อนผ่านการประเมินจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ และประเทศไทย ให้บ้านปูสร้าง reputability โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน และ ธรรมชาติที่ดี ดังเช่น

- ได้รับการจัดอันดับเครดิตบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) อยู่ที่ระดับ "A+" ด้วยแนวโน้ม 'คงที่' ของบริษัทและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคง
- ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ AAA ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Sustainability Award of Honor ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
- ได้รับการรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน

- และเรายังได้รับรางวัลต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งยังได้ครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยต่างๆ ในกลุ่มบ้านปู ที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ด้วย

บ้านปู 2573 : Energy Symphonics

Energy Symphonics เป็นความมุ่งมั่นของบ้านปูในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน เชื่อถือได้ มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ด้วยการรักษาสมดุลในการจะบรรลุ 3 เป้าหมายสำคัญ นั่นคือ

1. ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security): การส่งมอบพลังงานที่เชื่อถือได้และต่อเนื่อง
2. ความเสมอภาคด้านพลังงาน (Energy Equity): การจัดหาพลังงานที่มีราคาสมเหตุสมผล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
3. ความยั่งยืนด้านพลังงาน (Energy Sustainability): การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดหาพลังงาน และเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ บ้านปูได้กำหนดภารกิจสำคัญสี่ประการ:

1. การลดคาร์บอน (Decarbonization): การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
2. การพัฒนาก๊าซธรรมชาติ (Gas Value Chain): การขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage - CCUS) เพื่อผลิตก๊าซที่มีคาร์บอนต่ำ
3. การเพิ่มพลังงานหมุนเวียน (Renewables+): การขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage Systems - BESS) เพื่อรองรับการผลิตพลังงานที่ไม่สม่ำเสมอของพลังงานหมุนเวียน
4. การทำเหมืองที่ทันสมัย (Future of Mining): การนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำเหมือง

บ้านปูในปี 2573 : ผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก

บ้านปูมุ่ง "สร้างผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโลก" เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่เพียงสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยคาร์บอน

บ้านปู และ โลกในปี 2568

การแข่งขันทางปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทิศทางการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนใน Data Center ที่ขยายตัวสูงทั่วโลก จะช่วยส่งเสริมทางบวกต่อธุรกิจก๊าซ ธุรกิจโรงไฟฟ้า และโครงการ CCUS

การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์

การสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บ้านปูยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมเชิงนโยบายของสหรัฐอเมริกา ส่วนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ การหวนกลับมาใช้ถ่านหิน เป็นแนวโน้มที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศ ถือเป็นโอกาสส่งเสริมธุรกิจถ่านหินของบ้านปูได้เป็นอย่างดี

การประชุมระดับโลกว่าด้วยการจัดการกับปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 28 (COP28)

ผลของการประชุม COP28 โดยสรุปคือ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี 2593 เร่งเทรนด์การใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) มีเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ทั้งหมดนี้ส่งเสริมธุรกิจ CCUS และ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ของบ้านปู

เป้าหมายในปี 2573

บ้านปู ตั้งเป้าหมายในปี 2573 จะมีกำไรก่อนภาษี, ค่าเสื่อม และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นประมาณ 1.5 เท่า พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะลดสัดส่วนของ EBITDA ที่จะมาจากกลุ่มถ่านหินให้ลดลงเหลือสัดส่วนให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 พร้อมเร่งขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่ออนาคต มุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสดเพื่อการเติบโตจากธุรกิจ และเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจเหมืองแร่ใหม่ ทั้งนี้ แผนลงทุนดังกล่าวจะแบ่งสัดส่วนเป็นเงินร้อยละ 60 ใช้ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้าร้อยละ 20 พลังงานหมุนเวียน และอีกร้อยละ 20 เป็นธุรกิจกลุ่มเหมืองแร่ใหม่

จากวิสัยทัศน์สู่การดำเนินกลยุทธ์

บ้านปูขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonics เพื่อบรรลุเป้าหมายของทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารจัดการทางการเงินและการเพิ่มศักยภาพของแผนธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Operations & Cost Excellence) ที่ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและมูลค่าของธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI และการลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง
2. การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Rebalanced Capital Structure) พร้อมรักษาระดับหนี้และทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับการเติบโตและผลประโยชน์ที่ดี
3. การบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ (Portfolio Optimization) โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่จะมาสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

4. การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย (Focused Capital Allocation) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

การดำเนินกลยุทธ์ : ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2567

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ CCUS

- BKV Corporation (BKV) เสร็จสิ้นการ IPO โดยได้รับเงินจำนวนประมาณ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- BKV จำหน่ายสินทรัพย์ที่ BKV ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการผลิต คือบริษัท BKV Chaffee Corners, LLC (Chaffee) และ Chelsea, LLC (Chelsea) เพื่อนำเงินไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจก๊าซ
- การเติบโตของธุรกิจ CCUS ผ่านโครงการใหม่ Eagle Ford ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส และเป็นโครงการ CCUS แห่งที่สาม โดยมีเป้าหมายการกักเก็บ CO₂ ที่ 90,000 ตันต่อปี จะเริ่มทำการภายในครั้งแรกของปี 2569

ธุรกิจผลิตพลังงาน

- การปิดธุรกรรมขายหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซ Nakoso ที่ญี่ปุ่น โดยได้รับเงินจากการขาย 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน เพื่อจัดสรรทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงและคาร์บอนต่ำ
- มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อน พลังงานในยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) โครงการ BESS ใหม่ในญี่ปุ่นรวม 208 MWh โดยคาดว่าจะเริ่มทำการ ภายในปี 2571

ธุรกิจเหมืองแร่ยุคใหม่

- ปี 2567 สามารถลดต้นทุนการผลิตในเหมืองที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ถึง 2.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีเป้าหมายลดเพิ่มให้ได้อีก 1.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2568
- ประเทศออสเตรเลีย สามารถเจรจาต่อราคาขายใหม่ทำให้เพิ่มขึ้นจาก 123.4 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เป็น 170.5 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 50 เหรียญ จากปี 2566
- ประเทศจีน เหมืองเก่าหลายแห่งคงรักษาค่ากำไรที่แข็งแกร่งตลอดปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลภาวะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาอนุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567

งบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัท บ้านปู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวม จำนวน 12,399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 421,000 ล้านบาท) ลดลง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน (2566) ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงใน

- หมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการจำหน่ายสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบางส่วน ในประเทศสหรัฐ ในส่วนที่เป็น Non Operator จำนวน 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการตัดค่าเสื่อมราคาของปี อีกจำนวน 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าณ วันสิ้นปี จำนวน 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สุทธิกับการลงทุนเพิ่มในระหว่างปี 296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินฝากธนาคารที่มี ข้อจำกัดในการใช้ของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐ จำนวน 139 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัท ย่อยดังกล่าว refinance สำเร็จและสามารถนำเงินฝากธนาคารดังกล่าวมาจ่ายคืนเงินกู้ได้ รวมถึงการลดลงของ ค่าภาคหลวงจ่ายล่วงหน้าของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ลดลง 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการจัดประเภทรายการ ไปแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- สิทธิในเหมืองถ่านหิน ลดลง 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิดจากการตัดจำหน่ายในระหว่างปี 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าณ วันสิ้นปี จำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สินรวม จำนวน 7,698 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 474 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่ เป็น

- การลดลงสุทธิของเงินกู้ยืมจำนวน 326 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร และการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระในระหว่างปี
- การลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของภาวะ earn-out ที่ ต้องจ่ายของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐ โดยสิ้นปี 2567 เป็นปีสุดท้ายที่มีภาวะต้องจ่ายซึ่งได้จัดประเภท รายการเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อน จาก

- ผลขาดทุนสุทธิของปี จำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดถัดไปในส่วนของงบกำไรขาดทุน
- ลดลงจำนวน 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน
- การจ่ายเงินปันผล 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สุทธิจากการเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา จากการเข้า IPO ใน เดือนกันยายน 2567 จำนวน 254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบกำไรขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู สำหรับปี 2567

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ที่ 5,148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 181,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนรายได้รวมจากธุรกิจถ่านหิน มีจำนวน 3,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับปีก่อนหน้า โดยถึงแม้ราคาถ่านหินจะปรับตัวลดลงจากปีก่อน แต่ปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถรักษารายได้รวมไว้ได้

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยต่อตัน อยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ลดลง 10 เหรียญสหรัฐต่อตันเทียบกับปีก่อน ปริมาณขายถ่านหินทั้งปี 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3 ล้านตัน จากปีก่อน

ปริมาณการขายก๊าซของปี มีจำนวน 288 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ลดลง 26 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามราคาก๊าซ ประกอบกับมีการขายจำหน่ายแหล่งก๊าซที่บริษัทไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์ บางแหล่งในระหว่างปี

ราคาขายก๊าซเฉลี่ยต่อตันที่ประมาณ 2 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงจากปีก่อน 30 เซนต์ แต่ถ้ารวมกำไรที่รับรู้แล้วจากการป้องกันความเสี่ยงจากการขายก๊าซล่วงหน้า (gas hedging) จะทำให้รายได้รวมของธุรกิจก๊าซเป็นจำนวน 726 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อน

ธุรกิจไฟฟ้า รายได้รวม 778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากช่วงไตรมาส 3 ของปีก่อนมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และในราคาที่สูง ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดใน Texas จาก Heatwave ในขณะที่สภาพอากาศในปีนี้ได้มีการแปรปรวนมากเช่นปีก่อนหน้า

อัตรากำไรขั้นต้นของปี คิดเป็นร้อยละ 24 ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของราคาขายเฉลี่ยที่ปรับลดลงซึ่งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของ commodity สุทธิกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลสุทธิของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการขาย 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในปีก่อน 2566 มีการกลับรายการที่ปฏิบัติตามข้อบังคับภาระผูกพันตลาดภายในประเทศ (Domestic Market Obligation: DMO) ค้างจ่ายของปีก่อนหน้า จากการที่รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียไม่เรียกเก็บเพิ่มย้อนหลัง โดยให้มีผลบังคับในปี 2566 เป็นต้นไป และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

รายจ่ายอื่น จำนวน 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน เป็นผลจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลง

ขาดทุนสุทธิของปี รายงานที่จำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,434 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 1,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 47,000 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายประกอบ โคตรมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บ้านปูจะมีโครงการซื้อหุ้นคืน หรือ Treasury Stock เพื่อฟื้นฟูราคาหุ้นหรือไม่
 - นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า ในสถานะตลาดหลักทรัพย์ไทยในปัจจุบัน การซื้อหุ้นคืนอาจช่วยได้เพียงระยะสั้น การบริหารกระแสเงินสดและบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีโอกาสการลงทุน ในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว จะเกิดประโยชน์และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยที่ผ่านมาบ้านปูได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ปีที่เราขาดทุนอย่างปี 2567 นี้ เราประกาศจ่ายปันผลรวมที่ 0.30 บาทต่อหุ้น ที่ dividend yield ประมาณร้อยละ 5
2. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า บ้านปูขายหุ้นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ Chaffee ที่เป็นบริษัทย่อยของ BKV Corporation (BKV) ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ได้รับเงินจำนวน 4,834 ล้านบาท และจะนำเงินไปต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ให้ผลตอบแทนสูง และนำ BKV เข้าตลาดหุ้นที่ New York ในสหรัฐอเมริกา อยากทราบว่า การนำ BKV เข้าตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลดีกับบ้านปูที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรบ้าง
 - นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนและขายทรัพย์สินของ BKV นำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจในตลาดสหรัฐฯ ทั้งในการส่งเสริมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าก๊าซ และ CCUS ซึ่งมีโอกาสเติบโตอยู่มาก จึงจะส่งผลดีกับภาพรวมของบ้านปู
3. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า โครงการ CCUS ที่จะดำเนินการ ในสหรัฐอเมริกา 250,000 ตัน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเติบโตให้กับบ้านปูได้อย่างยั่งยืน ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจพลังงาน เพราะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อยากทราบว่าเหตุใดจึงไม่นำมาดำเนินการ ในเหมือนถ่านหินที่อยู่ในประเทศจีน ออสเตรเลีย และ อินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบ้านปู ที่เป็นบริษัทผลิตพลังงานสะอาด สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ลดภาวะโลกร้อน และเติบโตอย่างยั่งยืน
 - นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า ความสำเร็จจากการลงทุนและพัฒนาโครงการ CCUS ในสหรัฐอเมริกา เกิดจากความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เช่น 45Q Tax credit (มาตรการจูงใจทางภาษีในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งส่งเสริมการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์) ภายใต้กฎหมาย Inflation reduction act (IRA) ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่โครงการ CCUS โดยตรง จึงเกิดผลตอบแทนตามเป้าหมาย สำหรับในประเทศไทย ออสเตรเลีย และ อินโดนีเซีย บ้านปู ให้ความสำคัญกับการศึกษาและติดตามแนวโน้มในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อโอกาสมาถึง
4. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทบ้านปูมีกำไร 1,551.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 68.89 ไตรมาสที่ 3 ขาดทุน 829.80 ล้านบาท และไตรมาส 4 ขาดทุน

682.42 ล้านบาท ทำให้ทั้งปีขาดทุน 682.42 ล้านบาท ทั้งที่ราคาถ่านหินในปี 2567 มีราคาอยู่ระหว่าง 130-150 เหรียญสหรัฐต่อตัน อยากทราบว่า ทำไมภาพรวมทั้งปีผลการดำเนินงานบ้านปูจึงมีการขาดทุน

- นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า ถ้ามองในปัจจัยด้านราคาถ่านหิน โดยที่ราคาถ่านหินตลาดโลกทั้งปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 136 เหรียญต่อตัน สำหรับถ่านหินคุณภาพสูงที่ค่าความร้อนประมาณ 6,700 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ในขณะที่ถ่านหินของกลุ่มบ้านปูจะมีค่าความร้อนประมาณ 5,500 - 6,500 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยทั้งปี 2567 ของบ้านปูอยู่ที่ 100.2 เหรียญต่อตัน ประกอบกับกำไรจากธุรกิจไฟฟ้า ลดลงจากปีก่อน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2567 ลดลง
- แม้ว่า บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้ 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จากการขายสัดส่วนการถือหุ้นโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น ตามแผนกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ของกลุ่ม จึงรายงานผลกระทบจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 48.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 87.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากค่าเงินสกุลของบริษัทย่อย ในประเทศต่างๆ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักในการแปลงค่าในงบการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ปี 2567 บ้านปูตั้งเป้าหมายจะขายถ่านหินไว้ที่ 41 ล้านตัน มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

- นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า ปี 2567 ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ที่ 24.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน ประเทศออสเตรเลียรายงานปริมาณการขายที่ 7.92 ล้านตัน ปีก่อน ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้เล็กน้อย อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยา อีกทั้งความไม่แน่นอนทางรัฐภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อภาพรวมการใช้พลังงานที่ลดลง

6. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า จากการที่บริษัทบ้านปูได้มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา ลงทุนโรงแยกก๊าซ โครงการ CCUS ที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จีน และ มองโกเลีย ทำเหมืองถ่านหิน สถานการณ์และแนวโน้มจะมีผลการดำเนินงานให้กับบ้านปูอย่างไรบ้าง

- นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า ปี 2568 ภาพรวมจะมีกำไรในธุรกิจก๊าซที่เพิ่มมากขึ้น จะรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปี จากธุรกิจ CCUS รวบรวม 185,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้สำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ II ในสหรัฐอเมริกา น่าจะได้ประโยชน์จากราคาก๊าซที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้น และเราได้ทำการล็อคราคา (hedging) spark-spread ได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
- สำหรับธุรกิจถ่านหิน สามารถลดต้นทุนลง 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีเป้าหมายลดเพิ่มอีก 1.5 เหรียญต่อตัน รวมถึงในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาถ่านหินน่าจะปรับตัวสูงขึ้น จึงถือว่าธุรกิจถ่านหินของบ้านปูยังคงแข็งแกร่ง
- ธุรกิจไฟฟ้า บ้านปูได้รับรายได้แน่นอนมั่นคงจากสัญญาขายไฟ Power Purchasing Agreement (PPA) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหลัก อันได้แก่ โรงไฟฟ้า HPC และ โรงไฟฟ้า BLCF

7. นางสาว จิรวรรณ สันติวัฒนาผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย Tariff ของทรัมป์ ว่าจะส่งผลกระทบต่อที่บ้านปู ทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง

- นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า บ้านปูน่าจะได้รับประโยชน์จากราคาก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของทรัมป์

8. นายชัยรัตน์ ชูวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากข้อมูลทางการเงินแยกตามส่วนงาน ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย หลายปีที่ผ่านมาพบว่า ตัวเลขกำไร(ขาดทุน) ก่อนการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีนั้น ขาดทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 2 ปีหลังนี้ (2566-2567) ขาดทุนเฉลี่ยปีละ 4.2 พันล้านบาท จากการติดตามการชี้แจงของผู้บริหารที่ผ่านมาใน Opportunity day ก็ยังไม่เห็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจนี้กลับมาทำกำไรได้ คำถามคือถ้าผู้บริหารมองไปอีก 1-2 ปี ข้างหน้านี้ดูแล้วยังไม่เห็นโอกาสที่จะกลับมาทำกำไรได้ ทางผู้บริหารมีแผนที่จะเลิกกิจการนี้หรือไม่ ซึ่งการลดธุรกิจที่ขาดทุนลง ก็จะเป็นการเพิ่ม Return on Invested Capital (ROIC) ให้บริษัท ขณะเดียวกันก็จะเป็นการปรับ portfolio ธุรกิจของบริษัท ให้ลดสัดส่วนธุรกิจถ่านหินลดลงได้รวดเร็วขึ้น ขอให้ผู้บริหารแสดงความเห็น

- นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า ธุรกิจเหมืองในออสเตรเลีย Centennial มี cash surplus อยู่ที่ 47.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การขาดทุนทางบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากเหมือง Mandalong ซึ่งต้องมีการรับรู้ค่าตัดจำหน่าย (amortization) ในการพัฒนาเหมือง
- เรายังคงมุ่งเน้น การปรับปรุงประสิทธิภาพของเหมือง Mandalong ตลอดปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับ longwall continuity เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ทุกหน่วยธุรกิจ ยังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อลดต้นทุน โดยมีมาตรการหลัก ได้แก่ Production improvement program ดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตในแต่ละเหมือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-15 โดยเฉลี่ย ซึ่งช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต เรายังมองเห็นถึงโอกาสในการที่ เหมืองในออสเตรเลียจะกลับมามีกำลังการผลิตได้ถึง 10 ล้านตัน ในอนาคตอันใกล้ เรายังไม่มีแผนเลิกกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

9. นางสมจิตต์ ไชยชำนาญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีของสหรัฐฯมากแค่ไหน

- นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า กลุ่มบ้านปูไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากกลุ่มบ้านปูทำธุรกิจด้านพลังงานที่ไม่มีการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกา

10. นายชูศักดิ์ จางอิสรระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าภาคหลวงที่รัฐบาล อินโดนีเซียเรียกเก็บว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีตลอดไปหรือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

- นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการผลิตของเหมือง

11. นายชูศักดิ์ จางอิสรระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการนำเสนอในสไลด์ เห็นว่าการลงทุนในมองโกเลียเริ่มมีการผลิตแล้ว เหตุใดจึงไม่แสดงรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบบัญชีปี 2567

- นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยเหมืองที่มองโกเลียเพิ่งเริ่มทดลองดำเนินการผลิตในปี 2567 แต่การขายจะเริ่มในปี 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,800,301,293	99.9951
2. ไม่เห็นด้วย	185,000	0.0048
3. งดออกเสียง	8,571,496	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกกุลกระเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง 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 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่านโยบายบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,801,201,310	99.9993
2. ไม่เห็นด้วย	26,062	0.0006
3.งดออกเสียง	7,830,417	-

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
2. นายศรายุทธ แสงจันทร์ กรรมการ
3. นายตีรณ พงศมณฑพัฒน์ กรรมการอิสระ
4. นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ
5. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 5 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียด และประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2568 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2571 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,779,673,341	99.4336
2. ไม่เห็นด้วย	21,527,834	0.5663
3.งดออกเสียง	7,856,614	-

2) นายศรายุทธ แสงจันทร์ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,794,724,588	99.8301
2. ไม่เห็นด้วย	6,457,520	0.1698
3.งดออกเสียง	7,875,681	-

3) นายตีรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,700,561,513	97.3526
2. ไม่เห็นด้วย	100,630,162	2.6473
3.งดออกเสียง	7,866,114	-

4) นายธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,796,558,508	99.8780
2. ไม่เห็นด้วย	4,636,500	0.1219
3.งดออกเสียง	7,862,781	-

5) นายพิริยะ เข็มพล (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,799,025,647	99.9432
2. ไม่เห็นด้วย	2,156,028	0.0567

3. งดออกเสียง	7,876,114	-
---------------	-----------	---

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 11 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2568 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของปี 2568 เท่ากับปี 2567 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) ให้จ่ายเป็นรายครั้ง

เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง และกรรมการ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) วงเงินประกันภัย 400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ (เทียบเท่ากับปีที่แล้ว)

และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 74,540,915 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 74,540,915 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ ปี 2567 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,707,689,362	99.9158
2. ไม่เห็นด้วย	18,246,695	0.0841
3.งดออกเสียง	8,580,817	-
4.ไม่มีสิทธิออกเสียง	74,540,915	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,801,011,620	99.9949
2. ไม่เห็นด้วย	193,333	0.0050
3. งดออกเสียง	7,852,836	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายกัมพล สอนพุ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ hybrid หรือไม่ว่าไร
 - นายวิรัช วุฒินาเศรษฐี ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐดังกล่าว อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่สะดวกเดินทางสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม


ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ 
(นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม