B.GRIMM
SINCE 1878

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
B.Grimm Power Public Company Limited
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000427

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บี.กริม เพาเวอร์**") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("**ที่ประชุม**") ของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและทางหนีไฟของอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการและตระหนักถึงความสำคัญในการลดความเสี่ยงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บี.กริม เพาเวอร์ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ("**COVID-19**") สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลท.**") ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม โดยได้จัดน้ำดื่มไว้บริเวณหน้าห้องประชุม
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือเขียนคำถามลงในแบบคำถามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดเตรียมไว้ กรอกชื่อ-สกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคำถามของวาระนั้น ๆ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะถูกรวบรวมคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
- เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลโดยสรุปของ บี.กริม เพาเวอร์ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บี.กริม เพาเวอร์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	5,400,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	5,213,800,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	2,606,900,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	2	บาท

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ผ่านระบบข่าวของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,567 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,608 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,248,399,767 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.248 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (“**ประธาน**”) กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การประชุมในวันนี้ มีกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการผู้มาประชุมด้วยตนเอง

1.	นายฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นางปรียนาถ สุนทรวาทะ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4.	นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	นางเกตุวลี นภาศัพท์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการที่มาประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
2. ท่านวีระพล ตั้งสุวรรณ
3. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายโชติ ชูสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบัติการ
2.	นายพีรเดช พัฒนจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกฎหมาย สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Renewable & Hybrid Projects และสายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
3.	นายนพเดช กรรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - การเงินและบัญชี
4.	นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional
5.	นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
6.	นางสาวพรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชี
7.	นางสาวดวงจิตร วิภาเจริญวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Controller

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1.	นายกุดั่น สุขุมานนท์	ทนายความหุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดเตรียมวีดีทัศน์ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ บี.กริม เพาเวอร์ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บี.กริม เพาเวอร์ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

ในการนับผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

อนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนน ในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนน ที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
(2) บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
(3) บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
(4) บัตรลงคะแนน ที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
(5) บัตรลงคะแนน ที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บี.กริม เพาเวอร์ จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บี.กริม เพาเวอร์ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บี.กริม เพาเวอร์ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

5. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 35

กรณีการนับคะแนนวาระทั่วไป

- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ ให้ถือมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
- กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ บี.กริม เพาเวอร์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการเวลาของการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือเขียนคำถามลงในแบบคำถาม กรอกชื่อ-สกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บี.กริม เพาเวอร์ จะรวบรวมคำถามหรือความเห็นเหล่านั้นเพื่อตอบในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้เชิญ นางสาวอพัตยา โภคศิริ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูวณิชชานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และผ่านทางเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายแล้วเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,610,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รวมทั้งพัฒนาการในปัจจุบันที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2561 โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2562 รวมทั้งสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (หรือ MD&A) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม (วีดิทัศน์มีความยาวประมาณ 12 นาที) โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือความเห็น ขอให้กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งคำถามหรือเขียนลงบนแบบคำถามแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดย บี.กริม เพาเวอร์ จะนำคำถามและความเห็นในวาระนี้เพื่อรวบรวมตอบพร้อมกันในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 39 กำหนดให้ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ "รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" และ "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์	100,636 ล้าน	121,693 ล้าน	20.9%
รวมหนี้สิน	72,897 ล้าน	83,016 ล้าน	13.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,739 ล้าน	38,677 ล้าน	39.4%
รายได้รวม	36,585 ล้าน	44,132 ล้าน	20.6%
กำไรสุทธิ	2,976 ล้าน	3,977 ล้าน	33.6%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,863 ล้าน	2,331 ล้าน	25.1%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.71	0.88	23.9%

ทั้งนี้ จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (หรือ MD&A) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ได้มีการปรับปรุงรายการดังต่อไปนี้ (1) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 730 ล้านบาท จากหนี้และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สกุลเงินบาทและดองเวียดนามแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว และ (2) รายจ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จำนวน 411 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก รายการที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 221 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดจากการคิดลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีตามมาตรฐานบัญชี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำจากการตั้งสำรอง ซึ่งภายหลังปรับปรุงรายการดังกล่าวแล้ว ทำให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.8 เป็น 3,658 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.3 เป็นจำนวน 2,161 ล้านบาท สาระสำคัญโดยสรุปของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามตารางที่แนบมานี้

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง + / (-)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,976	3,977	33.6%
(กำไร) / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (ล้านบาท)	46	(730)	-
(รายได้) / ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (ล้านบาท)	5	411	8,120
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	3,027	3,658	20.8%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,842	2,161	17.3%

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่าราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อ บี.กริม เพาเวอร์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า ค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทุก 1 บาท/MMBTU[1] จะส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 13-15 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคาก๊าซธรรมชาติยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงซึ่งจะส่งผลให้กิจการได้รับผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

2. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีแผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในปีนี้เป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีแผนการลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้า ประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเงินลงทุนส่วนของเจ้าของ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ประมาณร้อยละ 60-70) ประมาณ 9,000-14,700 ล้านบาท) โดย บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุม นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนด้านเงินทุน ทั้งจากกระแสเงินสด ซึ่งได้มาจากโรงไฟฟ้าจำนวน 47 โครงการ ที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว และจากเงินสดในมือ (cash on hand) ที่สูงถึงประมาณ 21,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และวงเงินที่สถาบันการเงินต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุน โดยกระแสเงินสดของโครงการสามารถชำระคืนเงินกู้ระดับโครงการได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้

[1] MMBTU (One Million British Thermal Unit) หมายถึง ล้านบีทียู (หน่วยที่ใช้อ้างอิงการใช้ก๊าซธรรมชาติ)

เมื่อช่วงปลายปี 2562 ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) จำนวน 8,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีเงินสดเพียงพอที่พร้อมต่อการลงทุนและขยายการเติบโตทางธุรกิจ

3. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16 ว่ามีผลกระทบอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า TFRS 16 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่กำหนดให้ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องรับรู้สัญญาเช่าที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน ซึ่งส่งผลให้ต้องรับรู้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 768 ล้านบาท หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 797 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงจำนวน 23 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-Controlling Interest หรือ NCI) ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท

ส่วน TFRS 9 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้ บี.กริม เพาเวอร์ ต้องรับรู้มูลค่ายุติธรรมสัญญาเครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้ กิจการจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (hedge accounting) ส่งผลให้ต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 724 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจำนวน 39 ล้านบาท สินทรัพย์-ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจำนวน 82 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 2,568 ล้านบาท หนี้สิน-ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจำนวน 84 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงจำนวน 46 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (Other Components of Equity) ลดลงจำนวน 1,052 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI) ลดลงจำนวน 788 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลกระทบข้างต้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทางบัญชี อย่างไรก็ดี ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาเป็นจำนวนมากจึงขอนำคำถามเหล่านั้นเพื่อรวบรวมตอบในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการเวลาของการประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว ดังนั้น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,632,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 45 กำหนดว่า บี.กริม เพาเวอร์ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น และ รายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ บี.กริม เพาเวอร์

ในปี 2562 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 840,024,954 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42,001,248 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง รวมอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 964,553,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 391,035,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,518,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บี.กริม เพาเวอร์ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	ปี 2561	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	0.71	0.83
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.37
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	834,208,000	964,553,000
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน -ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	1,842,211,817	2,161,168,186
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	45	45

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 42,001,248 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บี.กริม เพาเวอร์ จ่ายเงินปันผลจากรายได้ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ และมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมด้วยหรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมาจากรายได้ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการจ่ายเงินปันผลนั้นส่วนหนึ่งมาจากกำไรสะสมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42,001,248 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,632,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 964,553,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์ โดยไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ออกจากการประชุมชั่วคราวเพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ และกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งภายหลังการประชุมระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์	กรรมการ
2.	นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการอิสระ และ
3.	นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข	กรรมการอิสระ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท. และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (หรือ Board Skill Matrix) รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแล้วว่า นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ บี.กริม เพาเวอร์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์	กรรมการ
2.	นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการอิสระ และ
3.	นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

(ทั้งนี้ เมื่อการลงมติในวาระนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เลขานุการบริษัทได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากการประชุมกลับเข้าสู่การประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,152,896,249	95.4030
ไม่เห็นด้วย	103,736,659	4.5969
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,254,394,262	99.9007
ไม่เห็นด้วย	2,238,646	0.0992
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,253,918,408	99.8797
ไม่เห็นด้วย	2,714,500	0.1202
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันและใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของ บี.กริม เพาเวอร์ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 และเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน - ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุมที่แนบมานี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน)		เบี้ยประชุม	
		ปี 2562 (ปัจจุบัน)	**ปี 2563*** (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	**ปี 2563*** (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	115,500	**121,500**	27,300	**28,500**
	กรรมการ	105,000	**110,500**	26,250	**27,500**
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	42,000	**44,000**	57,750	**60,500**
	กรรมการ	36,750	**38,500**	52,500	**55,000**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	21,000	**22,000**	28,875	**30,500**
	กรรมการ	18,375	**19,500**	26,250	**27,500**
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	21,000	**22,000**	28,875	**30,500**
	กรรมการ	18,375	**19,500**	26,250	**27,500**

*หมายเหตุ * เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5*

2. โบนัสประจำปี

จะพิจารณาจ่ายเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,483,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น แต่อย่างใด และค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2562 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามถึงสาเหตุที่เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 และให้คำแนะนำว่า บี.กริม เพาเวอร์ ควรพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการโดยอ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น แทนการอ้างอิงจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย ได้ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอาศัยหลักการ คือ (1) พิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานหลายแห่งได้พิจารณาจ่ายเงินโบนัสตามกำไรจากการดำเนินงานเช่นเดียวกัน (2) พิจารณาจากการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งความสามารถในการเติบโตและการทำกำไรในภาพรวมของกิจการที่สูงขึ้น ด้วยหลักการดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม ที่เพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งจะค่อย ๆ เพิ่มตามความสามารถในการประกอบกิจการตามความเหมาะสม เช่น ร้อยละ 3 ถึง 7 เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจเดียวกันแล้ว ยังถือว่าค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ ในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นว่า หลักการในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์อย่างมากในระดับประเทศ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ให้เติบโตและเจริญมากยิ่งขึ้น ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับเกียรติจากทั้งกรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทุกท่านที่ตอบรับเชิญ ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเททำงานหนักอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอัตราที่ไม่สูงมาก ทั้งนี้ ขึ้นกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน)	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ	ประธาน	121,500	28,500
	กรรมการ	110,500	27,500
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	44,000	60,500
	กรรมการ	38,500	55,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	22,000	30,500
	กรรมการ	19,500	27,500
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	22,000	30,500
	กรรมการ	19,500	27,500

2. จ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ คิดเป็นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,483,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,633,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

1.	นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2.	นายไพบูล ตันกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 4,090,000 บาท ต่อปี (ซึ่งเท่ากันกับปีก่อน) และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 57 บริษัท สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ประวัติและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง สืบเนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บี.กริม เพาเวอร์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ได้นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันต่อการดำเนินการใด ๆ ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว สำหรับการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และแต่งตั้ง

(1)	นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
(2)	นายไพบูล ตันกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
(3)	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,090,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง และให้สัตยาบันต่อการดำเนินการใด ๆ ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำหรับการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีนี้ไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพราะเหตุใด เช่น เกิดจากการเจรจาต่อรอง หรือภาระหน้าที่และขอบเขตของงานไม่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ดี ถึงแม้อาจมีปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจการแต่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีสามารถทำงานร่วมกับ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ด้วยความสบายใจ เนื่องจาก บี.กริม เพาเวอร์ ยึดหลักการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมาโดยตลอด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

1.	นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2.	นายไพบูล ตันกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 4,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงให้สัตยาบันต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว สำหรับการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,276,608	99.9842
ไม่เห็นด้วย	356,400	0.0157
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาจเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายพิชชา ชัยวิเชียร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 พบว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี (tax incentives) สิ้นสุดลงใช่หรือไม่ และจะมีแนวโน้มในปีต่อ ๆ ไปเป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า ระดับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลยังอยู่ในระดับเดิม แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealised FX loss) จำนวน 886 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดแต่เกิดจากสกุลเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหนี้สินที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐได้ถูกจัดสัดส่วนให้สอดคล้องกับรายได้ในส่วนที่เชื่อมโยงกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า “Natural Hedge” ทั้งนี้ หากหักรายการนี้ออกยังคงคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 5

2. นายพิชชา ชัยวิเชียร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเกี่ยวกับโครงการ LNG to Power ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งอาจมีระบบการดำเนินงานที่ล่าช้าและมีขั้นตอนการพิจารณาที่เข้มงวด จึงอยากทราบว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้บริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามที่วางแผนไว้

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการดังกล่าวกับ Petrovietnam Power Corporation ซึ่งถึงแม้อาจมีขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบของรัฐวิสาหกิจ แต่ก็มีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานหลัก (master plan) รวมทั้งได้มีการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ โดยได้มีการประชุมร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการขยายการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคนี้

3. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า เหตุใดผลประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี จึงลดลง

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า กำไรจากการดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ไม่ได้ลดลง

อย่างไรก็ดี ส่วนที่ลดลงบ้างคือโครงการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SPP replacement) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 และจะมีรายได้จากการขายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเนื่องจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) เอง

4. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า การที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในขณะที่สภาพคล่องลดลง มีผลกระทบอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (จาก 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2562 มาเป็น 1.1 เท่า ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2563) นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดในมือกว่า 20,000 ล้านบาท และยังมีสถาบันการเงินที่เชื่อมั่นในศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ และยินดีให้การสนับสนุนพร้อมทั้งยังเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมอีกประมาณ 9,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

5. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า เจ้าหนี้การค้าในภาพรวมเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด เงินกู้เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด และใช้เพื่อการลงทุนโครงการอะไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า ตามที่ทุกท่านทราบว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ขยายการลงทุนและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จึงย่อมเป็นธรรมดาที่เจ้าหนี้การค้าย่อมเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี จากที่ได้กล่าวข้างต้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.1 เท่า เท่านั้น ซึ่งอัตราหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเทียบไม่ได้กับจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตทางธุรกิจ

6. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ค่าความนิยมมาจากส่วนใด

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า ค่าความนิยม (Premium) มาจากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด[2] ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจาก บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

[2] ปัจจุบัน บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

7. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) มีผลต่องบการเงินอย่างไร Return on Asset (ROA) และ Return on Equity (ROE) ลดลง เพราะเหตุใด

นายนพเดช กรรณสูต ได้ชี้แจงว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ของ บี.กริม เพาเวอร์ มีข้อกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทำให้สามารถจัดประเภทเป็นทุนทางบัญชีภายใต้มาตรฐานการบัญชีใหม่ได้ทั้งจำนวนตลอดอายุของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ส่งผลให้อัตรา Return on Equity ลดลงจากฐานส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากงบการเงินรวมจะเห็นว่า สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ดังนั้น Return on Asset ย่อมต้องสูงขึ้น

8. นายสรากร แก้วสม (ผู้รับมอบฉันทะ) และนายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) จึงขอสรุปคำถามรวมกันว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะสามารถจำหน่าย/ขายส่ง LNG ให้แก่ลูกค้ารายย่อย (retails) และธุรกิจอื่นได้หรือไม่ และจะสามารถใช้ LNG ที่นำเข้านี้กับโครงการโรงไฟฟ้าเดิมได้หรือไม่ และมีแผนการลงทุน LNG อย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า ตามขอบเขตของการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว บี.กริม เพาเวอร์ (โดย บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) สามารถนำเข้าและขายส่ง LNG ได้ ซึ่งในเบื้องต้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้สามารถนำเข้า LNG จำนวน 650,000 ตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

แต่อย่างไรก็ดี การจำหน่าย LNG ให้ลูกค้ารายอื่นยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของ บี.กริม เพาเวอร์ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการนำเข้า LNG ณ ขณะนี้ มุ่งเน้นการนำเข้ามาใช้กับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ของ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 700 เมกะวัตต์ และยังมีแผนที่จะนำ LNG ดังกล่าวมาใช้กับโครงการโรงไฟฟ้าเดิมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บี.กริม เพาเวอร์ ยังมีความพยายามที่จะขออนุญาตนำเข้า LNG ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นต่อไปด้วยเช่นกัน

9. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าหากสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยืดเยื้อไปอีก 1-2 ปีข้างหน้า จะกระทบโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างและโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะได้มามากน้อยเพียงใด และจะกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวที่ 5,000 เมกะวัตต์ในปี 2565 หรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงและให้ความมั่นใจว่า แม้สถานการณ์ COVID-19 จะยืดเยื้อแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวที่ 5,000 เมกะวัตต์ในปี 2565 ของ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่างใด

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนานั้น ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) อย่างไรก็ดี สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตที่อยู่ระหว่างเจรจา (กล่าวคือ ส่วนที่เพิ่มเกินกว่าเป้าหมาย 5,000 เมกะวัตต์) อาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าตรวจสอบสถานะ (due diligence) และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยการสำรวจพื้นที่โครงการด้วยตนเองในต่างประเทศ เป็นต้น

10. นายสรากร แก้วสม (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลต่อแผนงานการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในปี 2563 หรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการบ้างเล็กน้อย แต่คาดว่าอาจล่าช้าไม่เกิน 2-3 เดือนจากกำหนดการเดิม

11. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นอย่างไร และมีการรับรู้รายได้แล้วหรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้ชี้แจงว่า ภายหลังการเข้าลงทุน ได้มีการรับรู้รายได้ของ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด แล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 130-150 ล้านบาทต่อเดือน และมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวนประมาณ 10-12 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าโครงการโรงไฟฟ้านี้ยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคต

12. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดองเวียดนาม (VND) เป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า ตามงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นตัวเงินจำนวน 212 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกทางบัญชี อย่างไรก็ดี เป็นผลขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้กระทบต่อผลการดำเนินงานที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นให้ผลตอบแทน (yield) ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีกำลังแสงแดดที่ดีต่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก

13. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า โอกาสเติบโตของ บี.กริม เพาเวอร์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เช่น การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและโรงน้ำเย็น เป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 95 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติหรือ

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ ควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (PV Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Energy Storage System) ขนาด 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังมีโอกาสขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

14. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า สัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำในอนาคตเป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าและขายไอน้ำมีแนวโน้มคงเดิม กล่าวคือ สัดส่วนการขายไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 97 และการขายไอน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3

15. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า มูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) เป้าหมายการเติบโตของพลังงานทดแทน และการลงทุนในต่างประเทศ เป็นอย่างไร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเรามีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 3,019 เมกะวัตต์ ถ้ารวมโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะเท่ากับ 3,547 เมกะวัตต์ และยังคงเป้าหมายการเติบโตสู่จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่มีในปี 2565 โดยมีสัดส่วนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประมาณร้อยละ 30 โดยเป็นการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

16. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ชี้แจงว่า รายได้จากการขายไฟฟ้าหลักประมาณร้อยละ 70 คือการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ล่าช้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) นั้นพบว่ามีปัญหาการชำระหนี้ล่าช้าเล็กน้อยเพียงบางรายเท่านั้น

17. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ดูแลพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคมอย่างไร นอกจากนี้ คำว่า “Compassion” มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ บี.กริม เพาเวอร์ พ้นจากวิกฤติ COVID-19 ได้อย่างไร

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ ชื่นชมการดำเนินนโยบาย การกำหนดมาตรการ และการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงดำเนินการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยมิได้มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งตนได้เดินทางไปเยี่ยมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโรงไฟฟ้าต่าง ๆ สำหรับบุคลากรใน บี.กริม เพาเวอร์ ส่วนใหญ่อยู่ใน Gen Y (บุคคลที่เกิดในช่วงปี 2523-2533) ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาบุคลากรทุกคนเพื่อให้สามารถทำงานให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้อย่างมีความสุขในระยะยาว

ภายใต้ค่านิยม (Values) 4 ประการที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) เรายังคงมุ่งมั่นริเริ่มและบุกเบิกการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ การปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ในแง่ของกิจการไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (energy stprage) รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ COVID-19 ตนได้เสนอความคิดเห็นและแผนเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตามที่ทุกท่านอาจทราบแล้ว โดย บี.กริม เพาเวอร์ ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ อาทิ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและเจลอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น และเห็นว่ารัฐบาลควรรณรงค์และสนับสนุนให้หยุดการค้าขายสัตว์ป่า เนื่องจากการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ AI (Artificial intelligence) หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนการใช้แรงงานคน ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย เพื่อให้มีโอกาสทำงานในสายวิชาชีพที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการ อาทิเช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินโครงการ โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อพัฒนาความรู้และการศึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวทวิภาคี เป็นต้น

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บี.กริม เพาเวอร์ และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง จากนั้นได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(อนึ่ง ก่อนการเลิกประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,589 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,637 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,256,633,008 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5639 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์)

เลิกประชุมเวลา 12.19

(นายฮาราลด์ ลิงค์)
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

(หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล)
เลขานุการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

<u>คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม</u>

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)

<u>คำถาม</u>

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ แบบไฮบริด จะสามารถรับรู้รายได้ภายในปีนี้หรือไม่

<u>คำตอบ</u>

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริด ได้เริ่มรับรู้รายได้แล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563