



B.GRIMM

SINCE 1878

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม:

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม:

กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี

**บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		หน้า 1
แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)	สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	(โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับ)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)		
- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)		
รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	หน้า 1
นियามกรรมการอิสระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	หน้า 1
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หน้า 1
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หน้า 1
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หน้า 1
หนังสือมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หน้า 1
รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หน้า 1
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หน้า 1
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564	สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หน้า 1
แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หน้า 1
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หน้า 1
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หน้า 1



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

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) - โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบับหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
11. แบบฟอร์มคำขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ด้วยห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บี.กริม เพาเวอร์ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย รวมทั้งพัฒนาการต่อการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
รวมสินทรัพย์	130,696 ล้านบาท	149,198 ล้านบาท	14.2
รวมหนี้สิน	91,392 ล้านบาท	108,382 ล้านบาท	18.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,304 ล้านบาท	40,816 ล้านบาท	3.8
รายได้รวม	44,087 ล้านบาท	46,628 ล้านบาท	5.8

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
กำไรสุทธิ	3,755 ล้าน	3,417 ล้าน	(9.0)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,175 ล้าน	2,276 ล้าน	4.6
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.68	0.72	5.9

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นและรายได้ / รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษีทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของ บี.กริม เพาเวอร์

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,233,043,122 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บี.กริม เพาเวอร์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 111,652,156 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และกำไรสะสมภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,094,898,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 391,035,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวนหุ้นละ 0.2633 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนหุ้นละ 0.0067 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 703,863,000 บาท

อนึ่ง เงินปันผลจำนวน 0.42 บาท ดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	ปี 2563	ปี 2564
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.94
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.42
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,606,900,000	2,606,900,000
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	1,173,105,000	1,094,898,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	45	45

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 111,652,156 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายฮาราลด์ ลิงค์
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรงและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ และ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของ บี.กริม เพาเวอร์ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ และ นางอัญชลี ชวนิชย์ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว ยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันอีกด้วย ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

1. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของ บี.กริม เพาเวอร์ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2564 (ปัจจุบัน)	ปี 2565* (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2564 (ปัจจุบัน)	ปี 2565* (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	125,250	125,250	29,250	29,250
	กรรมการ	114,000	114,000	28,250	28,250
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	45,250	45,250	62,250	62,250
	กรรมการ	39,750	39,750	56,750	56,750
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	22,750	22,750	31,500	31,500
	กรรมการ	20,000	20,000	28,250	28,250
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	ประธาน	22,750	22,750	31,500	31,500
	กรรมการ	20,000	20,000	28,250	28,250

หมายเหตุ *อัตราเดิมกับที่เสนอให้พิจารณาและอนุมัติในปี 2564

2. โบนัสประจำปี

จะพิจารณาจ่ายเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาอัตราการจ่าย โบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,317,000 บาท

ทั้งนี้

- (1) นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ปี 2564	ปี 2565
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
กลับกรองแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2564 ตาม
เหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

หมายเหตุ

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์/

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินปี 2564 ของ บี.กริม เพาเวอร์

นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งพิจารณาเสนอให้อนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ในปีนี้ โดยสาเหตุจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก นายชาญชัยประสิทธิ์ เป็น นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เนื่องจาก นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,110,000 บาท ต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

(ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) มีจำนวน 4,090,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) มีจำนวน 8,170,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้แต่งตั้ง (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,110,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 48 บริษัท ของ บี.กริม เพาเวอร์ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บี.กริม เพาเวอร์ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>ประเภทและชนิดของหุ้นกู้</p>	<p>หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)</p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไว้แล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นำมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่บี.กริม เพาเวอร์ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p>
<p>วัตถุประสงค์</p>	<p>เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระหนี้คืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</p>

อัตราดอกเบี้ย	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บี.กริม เพาเวอร์ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะการเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบี.กริม เพาเวอร์ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	บี.กริม เพาเวอร์ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลากำหนดออกและเสนอขาย	กำหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (2565-2569)
อื่น ๆ	<p>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้

	<p>อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>
--	--

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ สำเร็จลุล่วงทุกประการ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
- (2) บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- (3) บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังนี้

ฉบับภาษาไทย <https://www.bgrimpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://www.bgrimpower.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

- (4) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด
- (5) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการจัดส่ง แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็นผู้ถือหุ้น) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล companysecretary@bgrimpower.com หรือ

ไปรษณีย์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อาคาร การ์เด้น วิง (Garden Wing) ชั้น 2

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เมื่อ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ จะมอบหมายให้ **บริษัท คิวิดแลบ จำกัด (Quidlab)** (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อ บี.กริม เพาเวอร์

(6) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(7) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษา คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ Quidlab จะจัดส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ

อีเมล info@quidlab.com

หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

(8) บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

(9) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล ir@bgrimpower.com หรือ

ไปรษณีย์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 18

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(10) บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุม แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายปกรณ์ ทวีสิน
ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-710-3528

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 02-710-3171

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) (ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบการประชุม E-AGM)

โทร. 02-013-4322 หรือ 080-008-7616