

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบี.กริม อะคาเดมี่ ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บี.กริม เพาเวอร์ ได้นำเสนอวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอน วิธีการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการถามคำถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก)

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาว ซอทิพย์ ธรรมวรานนท์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) ของ บี.กริม เพาเวอร์

ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด คือ ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถาม ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และบนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566



เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 654,544,901 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 422,867 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,133 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 827,787,298 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,178 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,482,755,066 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.8781 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บี.กริม เพาเวอร์

เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### กรรมการผู้มาประชุมด้วยตนเอง

- |  |  |
|--|--|
| 1.นายปกรณ์ ทวีสิน                        | ประธานกรรมการ  |
| 2.นายฮาราลด์ ลิงค์                       | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์               | ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| 4.นางอัญชลี ขวณิชย์                      | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน               |
| 5.นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล                  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ               |
| 6.นางเกตุวลี นกาศัพพ์                    | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 7.นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข                 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                        |
| 8.นางสาวคารโรลีน โมนิคมารีคริสตีเน ลิงค์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |

9.นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ

### กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10.นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยกรรมการที่มาประชุมรวมจำนวน 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1.นายพีรเดช พัฒนจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานกฎหมาย และธุรกิจภูมิภาคเอเชียเหนือ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา  
กรรมการจัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.นายนพเดช วรรณสุต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – สายงานการลงทุน นวัตกรรมและความยั่งยืน และสายงานธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย  
กรรมการจัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.นายอรุณพันธ์ ภูทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานวิศวกรรมกลาง และธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
กรรมการจัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.นายเชิดชาย ยี่หวเหล็ก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาโครงการ  
กรรมการจัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.นายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2  
กรรมการจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานการเงินและบัญชี  
กรรมการจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 7.นายสาโรช อรุณไพโรจน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 1  
กรรมการจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8.นางสาวพรทิพย์ ตังพงษ์บัณฑิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ศูนย์กลางการเงินและบัญชี

## ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฐ์

ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี

นางสาวชนิษฐา ชุ่ยจิม

ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี

## ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

ทนายความหุ้นส่วน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้เชิญ นางสาวนันทนา อติโพธิ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และได้ขออาสาตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวบุญญาพร ชุมพล ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บี.กริม เพาเวอร์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- ภายใต้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### การนับคะแนนเสียงวาระทั่วไป

- กรณีปกติ ให้ถือมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส

### การนับคะแนนเสียง สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดสรรเวลาให้ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ สองนาที โดยวิธีการดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงชื่อ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน
- สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติ “เห็นด้วย”

กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ในการลงคะแนนเสียง จะต้องทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในเมนู “ลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวาระ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ เพื่อลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย”
- การนับผลคะแนน บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ที่ “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
- อนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย คือ
  - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
  - (3) บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - (4) บัตรลงคะแนน ที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
  - (5) การลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง
- การลงคะแนนในวาระพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บี.กริม เพาเวอร์ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ประสงค์จะกลับก่อน สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บี.กริม เพาเวอร์ จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

- ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ บี.กริม เพาเวอร์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถยกมือขึ้น และถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้พิมพ์คำถามผ่านระบบแล้วกดส่ง โดยระบบไม่สามารถเปิดไมโครโฟนได้ และสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา บี.กริม เพาเวอร์ จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ผู้ที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุมและยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการนับคะแนนของวาระการประชุมที่ได้พิจารณา บี.กริม เพาเวอร์ จึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมลำดับถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมถัดไปและลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงจะแสดงและแจ้งผลการนับคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอ และเมื่อประกาศผลการนับคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น
- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บี.กริม เพาเวอร์ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม
- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่รายงานประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศนังสรุปลงผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR code พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน

ไทยจากคณะกรรมการ CAC ตั้งแต่ปี 2561 และได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2564 โดยในปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่สอง

บี.กริม เพาเวอร์ ได้นำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

สำหรับคำถามและความเห็นในวาระนี้ จะนำไปตอบรวมกันในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2565

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 โดยงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

รายการ	31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ+ / (-)
รวมสินทรัพย์	149,198	170,651	14.38
รวมหนี้สิน	108,382	128,483	18.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	40,816	42,168	3.31
รายได้รวม	46,628	62,395	33.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,417	(898)	(126.28)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,276	(1,244)	(154.66)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.72 บาท/หุ้น	(0.63) บาท/หุ้น	(187.50)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

### คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

1. นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า เหตุใดส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2565 จึงขาดทุน 1,244 ล้านบาท

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า ส่วนของบริษัทใหญ่ในปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิ 1,244 ล้านบาทนั้น เกิดจากมาตรฐานบัญชีในการบันทึกมูลค่าเงินกู้สกุลดอลลาร์ ทำให้มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 840 ล้านบาท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด รวมถึงการตัดจ่ายของโรงไฟฟ้าจากการปลดระวางโรงไฟฟ้าเก่า อย่างไรก็ตาม บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 375 ล้านบาท

2. นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวมแสดงตัวเลขเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนกว่า 20,000 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันมีรายการชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,000 กว่าล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัท ซึ่งมีเงินสด ต้องกู้ยืมเงินและเสียดอกเบี้ย

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า เนื่องจาก บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตซึ่งจะต้องมีการลงทุนเพิ่ม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของกระแสเงินสดสำหรับการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดหาเงินทุนในหลายวิธี และพบว่าการออกหุ้นกู้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า จึงเลือกจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

3. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในสองถึงสามปีข้างหน้า บริษัทจะเติบโตในแนวทางใดและจะมีผลกระทบอย่างไรในส่วนรายได้และผู้ถือหุ้น รวมถึงจะแก้ปัญหาการขาดทุนในปีที่ผ่านมาอย่างไร

นายฮาราลด์ ลิงค์ ได้ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้สร้างโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม และขายไฟฟ้าส่วนหนึ่งให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และอีกส่วนให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมซึ่งปกติแล้วจะทำกำไรได้มากกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาค่าไฟฟ้าไม่ได้สะท้อนราคาค่าก๊าซที่แท้จริง ทำให้โรงไฟฟ้าบางแห่งของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการนำเข้าก๊าซเมื่อมีความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารต้นทุน ในอนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จะมีโครงการพลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรที่ได้ในอนาคต ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารอย่างใกล้ชิด

สำหรับแผนในอนาคต นอกจากการพัฒนาทางด้านนิคมอุตสาหกรรม บี.กริม เพาเวอร์ มีแผนขยายการลงทุนโครงการในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

4. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขการเติบโตของธุรกิจช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทจะมีกำลังการผลิตจากโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 528 เมกะวัตต์ จากการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าที่มาบตาพุดเป็นโครงการที่ 2 ขนาด 140 เมกะวัตต์เมื่อต้นเดือนมีนาคมปีนี้ และกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 2 โครงการที่จังหวัดอ่างทอง รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุตะเถา และการขยายธุรกิจในมาเลเซียภายใต้ reNIKOLA นอกจากนี้ คาดว่าจะมีลูกค้าจากนิคมอุตสาหกรรมมีเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 50-60 เมกะวัตต์ ในส่วนของค่าก๊าซในปีนี้ คาดการณ์ว่าจะลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 476 บาท/MMBtu นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 50-70 ล้านบาท ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงประเมินแนวโน้ม EBITDA margin ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนก๊าซ บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งเป้าหมายขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมมี EBITDA margin ที่มากขึ้นเช่นกัน

5. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่าในสามปีข้างหน้า บี.กริม เพาเวอร์ คาดการณ์จะเติบโตร้อยละเท่าไร

นายฮาราลด์ ลิงค์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัททำธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทำให้การคาดการณ์เป็นไปได้ยากกว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย โดยโครงการของ บี.กริม เพาเวอร์ ในประเทศเกาหลีใต้ ตามที่ประกาศแล้วว่า 1,000 เมกะวัตต์นั้น คาดว่าจะมีโอกาสอีกมาก

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 4,000 เมกะวัตต์ (จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่างการพัฒนา) และคาดว่าจะเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 4,485 เมกะวัตต์ ในปี 2566 (รวมโครงการที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับรัฐบาลจำนวน 15 โครงการ (Wind 1 โครงการ Solar 14 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 339.3 MW) โดยคาดว่าจะรายได้จะเติบโตปีละร้อยละ 10-15 ในส่วนแผนการลงทุนที่จะต้องลงทุนเพิ่ม บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิมีลักษณะคล้ายหุ้นไปแล้ว

6. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า D/E ratio ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 4.32 จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการในส่วนนี้อย่างไร

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวทางในการบริหารภายในในส่วนของ Net Debt to Equity ซึ่งคือหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า โดยในปี 2565 อัตราส่วน Net Debt to Equity อยู่ที่ 1.98 เท่า อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้จะอยู่ที่ 3 เท่า ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการออก perpetual bonds เพื่อบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสมและรวมถึงศึกษาแนวทางเพื่อบริหารจัดการในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการในอนาคต

7. นาย Basant Kumar Dugar แสดงความชื่นชมต่อการเติบโตของบี.กริม เพาเวอร์ และเสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้เพื่อลดเงินกู้ยืมระยะยาว พร้อมกับทำ roadshow ทั่วประเทศ

ประธาน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,482,934,007	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	75,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศน์ว่า 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 2565 บี.กริม เพาเวอร์ มีกำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,233,417,664 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 61,670,883 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ภายหลังจากที่ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,448,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์

- ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,207,000 บาท
- โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 91,241,500 บาท

เงินปันผลจำนวน 0.065 บาทดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หรือ Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2564	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	0.94	0.14
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.42	0.065
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	2,606,900,000	2,606,900,000
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	1,094,898,000	169,448,500
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	45	45

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 61,670,883 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 61,670,883 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,448,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยแบ่งเป็น

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,207,000 บาท ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
- การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,241,500 บาท

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,483,005,707	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารี่คริสติน ลิงค์ นายสมเกียรติ

ศิริชาติไชย และนางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข จึงขอออกจากการประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง ภายหลังการประชุมระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวิดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 17 ได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวคารولين โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และการเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นั้น ทั้งสามคน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของ

คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นางสุนีย์ ตรีไชยชนะสุข บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของทั้งสองคนก็ยังไม่เกิน 9 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

1. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตีเน ลิงค์ กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ
3. นางสุนีย์ ตรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตีเน ลิงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,473,186,473	99.3378
ไม่เห็นด้วย	9,820,234	0.6622
งดออกเสียง	3,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,466,426,103	98.8895
ไม่เห็นด้วย	16,466,904	1.1105
งดออกเสียง	116,700	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3. นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,478,550,114	99.6995
ไม่เห็นด้วย	4,456,593	0.3005
งดออกเสียง	3,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

เลขานุการบริษัท ได้เชิญกรรมการทั้งสามคนที่ออกจากห้องประชุมให้กลับเข้าสู่การประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม เพาเวอร์ สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของ บี.กริม เพาเวอร์ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำรายเดือน และเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566* (เสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2565	ปี 2566* (เสนอเพื่อ พิจารณา)
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 สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	22,750	22,750	31,500	31,500
	กรรมการ	20,000	20,000	28,250	28,250
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	ประธาน	22,750	22,750	31,500	31,500
	กรรมการ	20,000	20,000	28,250	28,250

หมายเหตุ \*อัตราเดิมกับที่เสนอให้พิจารณาและอนุมัติในปี 2565

2. โบนัสประจำปี

จะพิจารณาจ่ายเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) การจ่ายเงินปันผล ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจใ่อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท

ทั้งนี้

- (1) กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- (2) นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายเฟลิกซ์ ดันย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
- (3) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ	ประธาน	125,250	29,250
	กรรมการ	114,000	28,250
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	45,250	62,250
	กรรมการ	39,750	56,750
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	22,750	31,500
	กรรมการ	20,000	28,250
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ประธาน	22,750	31,500
	กรรมการ	20,000	28,250

2. จ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,441,238,709	97.1834
ไม่เห็นด้วย	41,632,698	2.8073
งดออกเสียง	138,300	0.0093
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“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

โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 และ 2565 ของ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 2 ปี

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,110,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 53 บริษัท สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่ผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ประวัติ และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,110,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

#### **คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ**

นายสุวรรณ ชูศิริ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) แสดงความเห็น ว่า บี.กริม เพาเวอร์ ควรเสนอผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อแข่งขันด้วย

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ชี้แจงว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดให้มีการประกวดราคาของบริษัทสอบบัญชีสี่อันดับแรกของประเทศ ปรากฏว่าบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีราคาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนั้น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

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

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 3,110,000 บาท (อัตราเดิมจากปี 2565) และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,482,443,207	99.9618
ไม่เห็นด้วย	566,500	0.0382
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมผ่านวิดีโอทัศน์ว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาจเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

### คำถาม/ ความเห็น/ คำตอบ

- นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แสดงความชื่นชมการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริดของบริษัท และความโปร่งใสในการเปิดเผยประวัติของผู้บริหาร และสอบถามเกี่ยวกับแผนการถาวรรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท และเสนอความเห็นว่ารชชควรทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่ได้สังกัดบริษัทใหญ่ได้สอบบัญชีให้กับบริษัท  
นายฮาราลด์ ลิงค์ แสดงความขอบคุณและขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา โดยได้ชี้แจงรายชื่อผู้ถือหุ้นสิบลำดับแรกของบี.กริม เพาเวอร์ และอธิบายว่าบริษัทไม่ได้มีการผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แต่มีการทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม และศูนย์การค้า ในส่วนของผู้ตรวจสอบบัญชีนั้น บริษัทยังคงเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ เนื่องจากสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
- นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในสิบอันดับแรกไม่ใช่สัญชาติไทย จะมีผลต่อการบริหารงาน บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่  
นายฮาราลด์ ลิงค์ ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติดังกล่าว ไม่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท
- นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แสดงความเห็นว่าการนำไฮโดรเจนมาใช้จะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น รวมถึงแนะนำให้พิจารณาการจ่ายโบนัสจากอัตรากาเรดิบิตแทนกำไร
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามสภาวะที่ประเทศไทยประสบปัญหาค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน จนทำให้เกิดค่าแปรผันพลังงานไฟฟ้า ว่าบี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการหารือกับหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าหรือไม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายฮาราลด์ ลิงค์ ซี.เจ.พี. เพาเวอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ตรีชนกดีถึง ปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น และได้มีการหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด

5. นายประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า หนี้สินระยะยาวของบริษัท แบ่งเป็นเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศจำนวนเท่าใด

นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ซี.เจ.พี. แจ้งว่า หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 114,000 ล้านบาท เป็นสัดส่วนเงินบาทประมาณร้อยละ 80 และเป็นเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 20

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บี.กริม เพาเวอร์ จะสรุปคำถามและคำตอบซึ่งไม่สามารถตอบได้ทันภายในเวลาประชุมไว้ในรายงานการประชุมของบริษัทซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บี.กริม เพาเวอร์ จากนั้นได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนึ่ง ก่อนการเลิกประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย จำนวนหุ้น 654,765,222 หุ้น เข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 453,167 หุ้น เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,141 ราย จำนวนหุ้น 827,791,318 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,204 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,483,009,707 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.8879 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์

ปิดการประชุมเวลา 13.08 น.

(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์)

เลขานุการที่ประชุม/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## สรุปคำถามและคำตอบสำหรับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 เมษายน 2566)

1. นายประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า บี.กริม เพาเวอร์ พอจะประมาณการได้หรือไม่ว่าราคาก๊าซธรรมชาติใด ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ คาดการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติต่อหน่วย สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่ 400-450 บาท/MMBtu ในปี 2566 ซึ่งลดลงจาก 476 บาท/MMBtu ในปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP จะมีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2566

2. นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า ในส่วนของนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน จนถึงร้อยละ 50 มีสาเหตุจากแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติที่จะคงระดับสูงไปอีกนานใช้หรือไม่ หรือมีเหตุผลอื่น

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตามแนวทางการควบคุมให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส (2.0°C pathway) ภายใต้ความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส (Paris Agreement) การลงทุนและเพิ่มสัดส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนถือเป็นแนวทางสำคัญเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

3. นายสุวรรณ ชูศิริ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดสรรเงินสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ดอกเบี้ยปัจจุบันซึ่งเป็นขาขึ้น มีผลกระทบกับหนี้ระยะยาวของบริษัทหรือไม่

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้ว โดยมีการติดตามการแปลงเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด รวมถึงใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการ เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงที่ ทั้งนี้ หนี้สินปัจจุบันของบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของ โครงการใหม่ที่กำลังจะลงทุน บี.กริม เพาเวอร์ กำหนดเป้าหมายและข้อกำหนดที่ชัดเจนในการลงทุน ทำให้มีทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย อาทิเช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

5. นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า บี.กริม เพาเวอร์ควรจัดกิจกรรมพาสู่ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทอีก เนื่องจากในรอบแรกมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความสนใจ และขอชี้แจงว่าบริษัทมีแผนจัดกิจกรรมพาสู่ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี

6. นายรัตนชัย สัมมาสุจริตกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า สำหรับผลของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคตและมีนโยบายรัฐที่เปลี่ยนไป จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทหรือไม่ และจะมีมาตรการการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร โดยเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าที่อาจถูกผลักดันให้ลดลง

คำตอบ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกแห่งที่มีการดำเนินงาน โดยมีการปรับตัวให้มีความทันสมัยอยู่เสมอควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคต

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น รวมถึงการเพิ่มรายได้จากบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ