

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ ห้อง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพลการ สุวรรณรัฐ          | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายพชร ยุติธรรมดำรง         | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายอัศวิน คงสิริ            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล<br>และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ<br>บริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ      | กรรมการ   |
| 7. นายชาย เอี่ยมศิริ           | กรรมการ   |
| 8. นายเชตพันธ์ โชติคุณ         | กรรมการ   |
| 9. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ   | กรรมการ   |
| 10. นายชุมพล สุรพิทยานนท์      | กรรมการ   |
| 11. นายก้องสยาม ชินวรรณโณ      | กรรมการ   |
| 12. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเลิศฟ้า | กรรมการ   |
| 13. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืน<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายประกอบเกียรติ นินนาท    | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง     |

ผู้บริหาร

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการ  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวประพิศน์ ฤทัยรุ่ง

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)

นางปานดาว สุขยางค์

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เลขานุการคณะกรรมการ  
บริหาร และเลขานุการบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

นายธิตติ กำเหนิดดี

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

นายนิธิโรจน์ มาตรา

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายพิสิต จิ่งประดิษฐ์ภักดิ์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาของโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้า

นางสาวปิยะนันท์ โชติกุลธนชัย

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายณัฐพล มิ่งเมือง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร. จิรัชกวินท์ รักษ์วิเชียร

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและไฟฟ้าชุมชน

นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังคงดำเนินอยู่ และอยู่ในช่วงที่ต้องมีความระมัดระวัง แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เนื่องจาก

C

บริษัทจะลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าและในการเข้าทำรายการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการต่างๆ และดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ โดยจะดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 3,120,703 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 77 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 467,420,956 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 104 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 470,541,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8109 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 637,496,153 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาของโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้า

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาของโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการ 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และแจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติของการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ว่า บริษัทได้มีการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจึงจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด บริษัทได้ดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนการประชุม รวมถึงได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณสถานที่จัดประชุม บริษัทมีการบันทึกหมายเลขที่นั่งของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ท่านนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้และไม่ย้ายที่นั่ง เนื่องจากบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการในภายหลัง บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ หากมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ บริษัทไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาเขียนลงในแบบฟอร์มของบริษัท พร้อมชื่อนามสกุล โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และส่งในกล่องคำถามบริเวณจุดลงทะเบียน หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ในแต่ละวาระ เพื่อรวบรวมคำถาม บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม บริษัทอาจพิจารณาตอบคำถามในวาระอื่นๆ หรือในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยสรุปว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 และหนังสือเชิญประชุมแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ ในทุกวาระ ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียง ให้ใช้โบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และขอความกรุณาแสดงตัวด้วยการยื่นขึ้นหรือยกมือ บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บโบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงที่ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ โบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงดังกล่าว บันทึกกรรมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับโบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งโบลงคะแนนและปิดรับโบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม หรือเมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมและไม่กลับเข้ามาอีก ขอให้คืนโบลงคะแนนลงในกล่องบริเวณประตูทางออก และสแกน QR Code ระบบไทยชนะ หรือลงทะเบียนในสมุดบันทึก ก่อนออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวพริมา อนุสรณิศสาร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวพิมพ์แพร สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดทำเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	470,421,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	165,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บาสส์ คลิน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท พีดีไอ แมระมาต จำกัด และบริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้บริษัท บาสส์ คลิน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (“BC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 บริษัท จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“ผู้ขาย” หรือ “PDIE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทดังกล่าว โดยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 1,704.67 ล้านบาท โดยขอให้กรรมการผู้จัดการ BC และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ BC ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงถึงประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยในปี 2562 คนไทยมีโอกาสดำเนินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 40 ล้านคนจากทั่วโลก ปัจจุบัน ได้ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปีจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งแรก แต่ยังไม่อาจทราบแน่ชัดว่าจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งได้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยอากาศยานอาจจำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น เช่น การคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบสุขภาพ มีข้อกำหนดให้ต้องมีการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International

Air Transport Association - IATA) ได้ประเมินไว้ว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยอากาศยานอาจต้องใช้เวลาถึง 5 ปี ถึงจะกลับสู่ภาวะปกติในระดับของปี 2562 ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินต้องมีการปรับตัวเนื่องจากรายได้ของอุตสาหกรรมการบินอาจลดลง ในอดีตบริษัทสายการบินส่วนใหญ่พึ่งพานักธุรกิจเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของรายได้ของสายการบิน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ภาคธุรกิจปรับตัวโดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สายการบินจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องบินที่ให้บริการโดยมุ่งเน้นรุ่นที่มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจต้องมีการปรับแผนการบินเพื่อหาความคุ้มค่าจากตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการการเติมน้ำมันสำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้า รวมถึงเที่ยวบินพิเศษต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องปรับตัวและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัท จึงเป็นเหตุให้บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความสมดุล โดยบริษัทมีการดำเนินการในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขยายท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการในระยะที่ 1 แล้ว การประกอบอุปกรณ์และรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท บาสส์ อินเทค จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การฝึกอบรมทางด้านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท บาสส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ นอกกลุ่มบริษัท เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัทมีเป้าหมายให้โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทมีความสมดุล โดยร้อยละ 50 มาจากรายได้หลักในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และอีกร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจใหม่ของบริษัท

ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BC ซึ่งถือเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโต สาเหตุที่บริษัทสนใจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความเข้มของแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง อีกทั้งเทคโนโลยี solar photovoltaic มีพัฒนาการเป็นอย่างมากและมีราคาถูกลง จึงทำให้มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยุคสมัยของการเปลี่ยนถ่ายทางพลังงาน (Energy Transition) เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและโลกกำลังจะเปลี่ยนสู่การผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น จึงมีพื้นที่และโอกาสให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปได้

สำหรับการลงทุนนี้ BC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทั้ง 3 บริษัทได้แก่ บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท พีดีไอ แมร์มาต จำกัด และบริษัท ที.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด โดยจะเป็นการซื้อ จาก PDIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PDI โดยโรงไฟฟ้าที่จะเข้าซื้อนั้น มีที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า 3 แห่ง จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า 2 แห่ง จังหวัดตากซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงไฟฟ้า 1 แห่ง และจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่รวมกัน 477 ไร่ แบ่งเป็นสัญญา ขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ราคา 5.66 บาท จำนวน 5 โรงไฟฟ้า และสัญญาขายไฟฟ้าแบบ Adder ซึ่ง บวกอีก 6.50 บาท อีก 1 โรงไฟฟ้า และ Adder ซึ่งบวกอีก 8 บาท อีก 1 โรงไฟฟ้า โดยสำหรับสัญญาโรงไฟฟ้า ประเภท Adder จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี แต่จากการพิจารณาอายุของแผงโซลาร์ที่ติดตามจำนวน ปีที่ผู้ผลิตได้รับประกันไว้ จะเหลืออายุการใช้งานอีก 18 ปี ส่วนโรงไฟฟ้าที่เป็นสัญญาประเภท FIT จะเหลืออายุ สัญญาอีก 20 ปี เงินลงทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายครั้งนี้ใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 1,704.67 ล้านบาท โดย จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัทและจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวน 2,800 ล้านบาทและยังมี วงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วโดยยังไม่ได้ออกใช้อีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ดังนั้น แม้ในกรณี เลวร้ายที่สุดที่อุตสาหกรรมการบินจะยังไม่ฟื้นตัวในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า บริษัทจะยังคงมีเงินสดอย่างเพียงพอต่อการ ดำเนินการ โดยการเข้าทำรายการมีข้อดีดังนี้ เป็นการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ของบริษัท ทำให้ บริษัทไม่ต้องพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการบินมากเกินไปและยังเป็นการเพิ่มรายได้และความแข็งแกร่งทาง การเงินให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 8 และการลงทุนครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว จึงสามารถรับรู้รายได้ทันที โดยในปีแรก อยู่ประมาณ 340 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าที่มี คุณภาพดีและมีมาตรฐานสูง และการเข้าซื้อกิจการจะทำให้บริษัทได้รับโอนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้ามาเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้ง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เป็นอย่าง ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีความเสี่ยงต่ำ แต่มีรายได้ที่ดีอย่าง สม่าเสมอ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้แก่สถาบันการเงินด้วยกิจการของโรงไฟฟ้าเอง โดย การลงทุนครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่ BC จะสานต่อภารกิจของบริษัทในการเติมเต็มโลกให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ ทุกชีวิตก้าวหน้าด้วยพลังงานที่ยั่งยืน

จากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ และราคาซื้อขายหุ้นที่มูลค่าไม่เกิน 1,704.67 ล้านบาท เป็น ราคาที่เหมาะสมรายละเอียดเป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้ว โดยมีข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการทำรายการ ดังนี้

ข้อดี

- ลงทุนตามวัตถุประสงค์ระยะยาวและแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาว
- ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต
- สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัททันที
- ได้มาซึ่งทรัพย์สินในลักษณะพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงการลงทุน และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
- กระจายความเสี่ยงการลงทุนและเพิ่มความหลากหลายให้กับแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัท
- เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- เป็นการลงทุนที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อด้อย

- ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
- มีโรงไฟฟ้าแห่งที่มีสัญญาขายไฟฟ้าแบบ Adder ใกล้หมดอายุ

ความเสี่ยง

- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- การจ่ายเงินปันผล
- ด้อยค่าของสินทรัพย์
- พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
- ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์
- การหยุดชะงักจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
- การที่ต้นทุนในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าอาจสูงกว่าประมาณการ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
- ความผันผวนของรายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามฤดูกาล
- จากการที่รายได้ลดลงจากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตาม PPA
- จากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน
- จากการพึ่งพาด้านบุคลากรด้านวิศวกรรม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่



กรรมการผู้จัดการ BC ตอบข้อซักถามของ นายพิทยา ไชยมหาพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแผนการลงทุนของ BC หลังจากปีที่ 3 ซึ่งสัญญาขายไฟฟ้าแบบ Adder สิ้นสุดลงและรายได้ลดลงว่า BC มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ก่อนที่โครงการที่มีสัญญาประเภท Adder จะหมดลง BC จะพิจารณาลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ที่อาจลดลงในอนาคต โดยโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาประเภท Adder นั้นมีเพียง 2 โรงไฟฟ้า มีขนาดกำลังผลิตรวมกันประมาณ 7 เมกะวัตต์ จึงมั่นใจว่า BC จะสามารถหารายได้ทดแทนจากไฟฟ้าจำนวน 7 เมกะวัตต์ได้อย่างแน่นอน

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในการลงทุนซื้อกิจการโรงไฟฟ้างกล่าว จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เป็นเท่าใด และสอบถามถึงแผนการดำเนินการด้านการบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ

กรรมการผู้จัดการ BC ตอบข้อซักถาม ของนายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) จะเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า สำหรับการบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถดูแลรักษาง่ายเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่น อีกทั้งการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 7 แห่ง เป็นการเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการรายเดิมทั้งหมดโดยรับโอนพนักงานผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันเพื่อดำเนินต่อเนื่องไป ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาระบบ

นายบุญเลิศ รัตตัญญู ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายของบริษัท BC หรือกลุ่มบริษัทในการขยายธุรกิจด้านไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร และขอทราบความคืบหน้าของการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

กรรมการผู้จัดการ BC ชี้แจงว่า BC มีแผนที่จะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 50 เมกะวัตต์ โดยแบ่งการลงทุนในช่วงแรกเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีและเพื่อให้มีกระแสเงินสดและเงินปันผลจากการลงทุนของ BC กลับมายังบริษัทแม้ให้ได้มากที่สุด สืบเนื่องจากในระยะแรกเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมการบินอาจยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนในระยะที่ 2 เป็นการลงทุนในโครงการที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการได้ อาจเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าสร้างใหม่ โดยจะมีการพิจารณาความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้อย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ("FPT") กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ว่า ในปัจจุบัน FPT ได้เจรจากับ

①

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“PTTOR”) และได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเรื่องของการศึกษาที่จะเชื่อมต่อท่อจากคลังน้ำมันของ PTTOR ที่จังหวัดสระบุรี โดยวางท่อไปยังจุดเพิ่มแรงดันของ FPT ที่จังหวัดอ่างทองเพื่อส่งน้ำมันขึ้นสายเหนือ ระยะทางทั้งหมด 51 กิโลเมตร และใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 940 ล้านบาท คิดเป็นการลงทุนประมาณ 18 ล้านบาทต่อกิโลเมตร ซึ่ง FPT และ PTTOR อยู่ในระหว่างการตกลงสัดส่วนการลงทุนในโครงการเชื่อมต่อดังกล่าว โดยคาดว่าจะเจรจากันหลังจากกระบวนการนำหุ้นของ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ FPT ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2564 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี 2565

นางสาวอาทิตยา กองพัฒนพาณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจไฟฟ้าหรือไม่ และสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการเข้าซื้อและการลงทุนดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และในอนาคตจะมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์หรือธุรกิจด้านอื่นๆ อีกหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของ นางสาวอาทิตยา กองพัฒนพาณิชย์ ว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประมูลซื้อหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 15.53 จึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศและมีบริษัทย่อยจำนวนมาก จึงคาดว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนบริษัทย่อยของบริษัทในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด รวมถึงธุรกิจด้านนวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทย่อยของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ BC ชี้แจงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่มีผลกระทบในด้านการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ トラบไคที่ยังมีแสงอาทิตย์ก็ยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายได้ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดดังกล่าวอาจมีผลกระทบในเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากโรงไฟฟ้า 2 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด โรงไฟฟ้างดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงสัดส่วนรายได้ของบริษัท โดยมีแผน Growth Strategy ในการกระจายธุรกิจของบริษัทออกไปในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก โดยภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจหลักลดลงจากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 43 จากธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จากธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ดิจิทัลและ

เทคโนโลยี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 และจากธุรกิจใหม่อีกร้อยละ 10 สำหรับเป้าหมายระยะยาวนั้น บริษัทจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้เป็นจาก Carbon Based ร้อยละ 50 และจาก Non-Carbon Based ร้อยละ 50 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ และจะรักษาไว้เช่นนี้ต่อไป โดยในอนาคตบริษัทจะมีรายได้จากการขาย Carbon Credit เพิ่มเข้ามา

กรรมการผู้จัดการ BC ตอบข้อซักถามของนายอภิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้น ว่าจากข้อมูลการตรวจสอบด้านเทคนิคของที่ปรึกษาในกระบวนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ก่อนเข้าทำรายการ พบว่ามีการลดลงของการผลิตไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 0.5 ในช่วงที่มีปัญหาหมอกพิษฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลต่อความเข้มของแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอัตราปกติ ถือว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้อยมาก โดยจากการประเมินรายได้จากการลงทุนโครงการนี้แบบระมัดระวัง (conservative) เห็นว่ากิจการของโรงไฟฟ้ายังคงสร้างรายได้เพียงพอต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนแก่สถาบันการเงินได้

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของ นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ว่าที่ผ่านมาจุดแข็งของบริษัทคือเป็นผู้ให้บริการการเติมน้ำมันอากาศยานและคลังน้ำมันอากาศยานที่ทำอากาศยานดอนเมืองเพียงรายเดียว และได้รับอนุญาตให้บริการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีคู่แข่งเพียง 1 ราย ซึ่งในปี 2563 การบริการเติมน้ำมันอากาศยานได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวก็ถือเป็นจุดอ่อนของบริษัทด้วยหากบริษัทยังคงมุ่งเน้นรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเพียงอย่างเดียว ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องหารายได้และกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การลงทุนซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามวาระนี้ การให้บริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีซึ่งเริ่มมีลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น และอาจใช้เวลาเพื่อให้ธุรกิจการบินทั่วโลกฟื้นตัว จากนั้น ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบจากยานพาหนะไฟฟ้า (electric vehicle) ว่าอากาศยานน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้า ดังนั้น จึงยังไม่กระทบต่อธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแม้จะเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเช่นกันเนื่องจากรัฐบาลเองก็มีรายได้จากภาษีน้ำมันอีกทั้งยังมีเชื้อเพลิงชีวภาพจากภาคเกษตรกรีกด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อจะยังคงได้รับความนิยมไปอีกระยะหนึ่งเนื่องด้วยประเทศเพื่อนบ้านยังต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอยู่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของ นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของบริษัทในการมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ว่าบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุม จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญของ (1) บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (2) บริษัท พีดีไอ แม้ระมาต จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และบริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท พีดีไอ เอนเนอร์ยี จำกัด และจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทดังกล่าว รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	470,981,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ:** ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ประธานฯ เปิดให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของ นางสาวปฐมิกา โรจนนิธิปริตตา เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานต่อไปในระยะยาว ว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปีนี้จะมุ่งเน้นในการปรับลดค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการวางรากฐานการขยายการเติบโต และการกระจายฐานรายได้ไปยังธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทตามแผน Growth Strategy ดังได้เรียนต่อที่ประชุมไปแล้วในวาระก่อน สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2564 รัฐบาลจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างแพร่หลายขึ้น และการเดินทางทางอากาศยานจะค่อยๆ หายอภัยฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 และการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่ง เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่แล้วในปัจจุบันโดยบริษัทสามารถรับรู้

รายได้และเป็นการสร้างกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทได้ทันที รวมทั้ง ในช่วงกลางปีนี้ โครงการท่อส่งน้ำมันภาคเหนือในส่วนพิจิตร-ลำปาง จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้โดยหลักขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศให้มีการเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศมากนักน้อยเพียงใดเป็นสำคัญ

กรรมการผู้จัดการ BC ตอบข้อซักถามของ นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ว่ารายได้ในปีแรกที่บริษัทรับรู้จะอยู่ที่ประมาณ 340 ล้านบาท ซึ่งสถาบันการเงินได้ร่วมพิจารณาแล้วว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ซื้อจะสามารถชำระได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และนายณัฐพล มิ่งเมือง ที่ปรึกษาทางการเงินของโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้า ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยจำนวนปีละประมาณ 61 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น หรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 12.20 น.

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปานดาว สุขยางค์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายอิทธิ กำหนิตติ)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม