

ที่ BGRIM 4/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2563**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,122,959,233	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 **อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 77,278,455 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,173,105,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยแบ่งเป็น

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 391,035,000 บาท ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
- การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 782,070,000 บาท

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,121,822,433	99.9465
ไม่เห็นด้วย	1,136,200	0.0535
งดออกเสียง	9,600	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน (จากเดิมทั้งหมด 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ แสงนิมนวล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,122,304,733	99.9692
ไม่เห็นด้วย	653,900	0.0308
งดออกเสียง	9,600	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางเกตุวดี นภาศัพท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,119,197,191	99.8224
ไม่เห็นด้วย	3,771,042	0.1776
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางปรียานา สุนทรวาทะ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,121,355,263	99.9240
ไม่เห็นด้วย	1,612,970	0.0760
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. นายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการเข้าใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,121,860,933	99.9485
ไม่เห็นด้วย	1,092,670	0.0515
งดออกเสียง	14,630	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ	ประธาน	125,250	29,250
	กรรมการ	114,000	28,250

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	45,250	62,250
	กรรมการ	39,750	56,750
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	22,750	31,500
	กรรมการ	20,000	28,250
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธาน	22,750	31,500
	กรรมการ	20,000	28,250

2. จ่ายโบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,851,450 บาท

โดยนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตี้น ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะจัดสรรให้ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,122,495,633	99.9777
ไม่เห็นด้วย	463,100	0.0218
งดออกเสียง	9,500	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 4,090,000 บาท (จำนวนเท่ากันกับปีก่อน) และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,122,623,033	99.9842
ไม่เห็นด้วย	336,200	0.0158
งดออกเสียง	9,000	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ฮาราลด์ ลิงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร