



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรงค์	บุลดกุล	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายณอคุณ	สิทธิพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพยุศักดิ์	ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. พลตรีเชาวเลข	ชยันตร์สุภาพ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายชวลิต	พันธ์ทอง	กรรมการ
8. นายสุพัฒน์พงษ์	พันธ์มีเชาว์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอริคม	เดิบศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสมชัย	วงศ์วัฒนสานต์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายเดิมีชัย	บุญนาค	กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายโกวิท | จึงเสถียรทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร |
| 2. นางวนิดา | บุญภิรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี |
| 3. นายดรณพร | กมลภุส | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2 |
| 4. นายสมรชัย | คุณรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง |
| 5. นายขงยุทธ | กสิบบัว | ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา |
| 6. นายกล้าหาญ | โตชานาญวิทย์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร |
| 7. นายพนนต์ | อัมพรอารีกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน |
| 8. นายองค์การ | ศรีวิจิตร | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน โครงการพิเศษ
และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ผู้แทนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------|--------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| 1. นางสาวเพียงพนอ | บุญกล้า | ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |
|-------------------|---------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จากนั้นบริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์ (VDO) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 545 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 487 ราย รวมทั้งสิ้น 1,032 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,181,664,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาร่วมประชุมทันทีและยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าจำนวนเสียงที่ไม่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นการงดออกเสียง
3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น่าเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านซึ่งถือบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่มีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน เนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะมีการบันทึกในระบบตามคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
6. เนื่องจากการทยอยลงคะแนน และการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด คือ นางสาวธิดะวัน ธนสมบัติไพศาล เป็นพยานในการนับคะแนน และนางศิริกาญจนา อินทพิชัย ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ด้วย

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
3. นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีข้อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ กรรมการ/ ผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 วาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 202-314 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีความยาว 8 นาที จากนั้นจึงมอบหมายให้ นายเต็มชัย บุณนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,906 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 325 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 21 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- 1) โรงไฟฟ้าศรีราชามีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง จากปี 2557 เนื่องจากปี 2557 มีการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าศรีราชาตามรอบครั้งใหญ่ ในส่วนของโรงไฟฟ้าระยองปี 2558 ลูกค้ำหลักของโรงไฟฟ้าระยองมีการหยุดการผลิตนอกแผน ทำให้รายได้และปริมาณการขายลดลง แต่หากพิจารณาในภาพรวม กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะเห็นว่ามีกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนในการผลิตมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ที่ลดลง
- 2) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น เริ่มมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มรับรู้ผลประกอบการจากบริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จำกัด ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 ซึ่งทำรายได้ให้กับบริษัทฯ จำนวน 264 ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่ได้แจ้งกับนักลงทุนไว้
- 3) บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า มีกำไรที่ปรับตัวเพิ่ม เนื่องจากผลการดำเนินการของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด และ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเชน จำกัด ระยะที่ 1 ปรับตัวดีขึ้น
- 4) บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสถาพร ผังนรินทร์- ผู้ถือหุ้น

- 1) กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รวดเร็ว และสอบถาม
ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอ
อนุมัติงบการเงินไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ ซึ่งต้องนำงบการเงิน
ของบริษัทลูกมาจัดทำงบการเงินรวมด้วย
- 2) ในรายงานประจำปี หัวข้อ จุดเด่นทางการเงิน บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมข้อมูลอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น
- 3) บริษัทฯ ควรมีการวิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ในอนาคต ให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบ
- 4) จากงบการเงินของบริษัทฯ เห็นว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้มี
การพิจารณาการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม่

ประธานฯ: มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบ
คำถาม

นางวนิดาฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ต้องมีการนำงบการเงินของบริษัทย่อยเข้ามารวม
จำนวน 4 บริษัท โดยงบการเงินของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญนั้น ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเหล่านั้นแล้ว ในส่วนของงบการเงินของบริษัท
ย่อยที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ
แล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท
ต่อไป ส่วนบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นนั้น ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการขอ Audit
Instruction จากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดทำงบการเงิน
ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง
- 2) ขอรับข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มเติมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจำปี
เพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป
- 3) การวิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ในอนาคตโดยบริษัทฯ อาจเข้าข่าย
เป็นการชี้นำราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านบทวิเคราะห์หุ้นที่
นักวิเคราะห์ได้เขียนเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

- 4) ในประเด็นเรื่องสภาพคล่องของบริษัทฯ นั้น หลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (“IPO”) บริษัทฯ ได้มีเงินจากการเพิ่มทุน ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้เงินส่วนนี้ไปแล้วประมาณ 1,500 ล้านบาท และเงินส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งโครงการในธุรกิจไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อให้บริษัทฯ นำเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด

นายเดิมีชัยฯ

กล่าวเสริมว่าช่วงที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้น IPO ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อยู่ที่ประมาณ เกือบ 1,600 จุด แต่ ณ ปัจจุบัน ดัชนีอยู่ที่ประมาณ 1,400 จุด ในขณะที่ราคาตลาดของหุ้นอยู่ที่ 26.50 บาท ซึ่งเกิดจากปัจจัย 2 ประการ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอีกในปีถัดไป เมื่อโครงการต่างๆ สำเร็จตามแผนงาน
- 2) บริษัทฯ มีโครงการลงทุนต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามแผน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

นายชาติเรญเนื่อง- ผู้ถือหุ้น

สอบถามที่มาและข้อเท็จจริงของการกำหนดราคาหุ้น IPO ที่ 27 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ:

ชี้แจงว่าในขณะที่บริษัทฯ ออกหุ้น IPO เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ที่ 1,560 จุด โดยการกำหนดราคาหุ้น IPO ได้มีการกำหนดโดยคณะกรรมการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติกรอบการตั้งราคาหุ้นละ 27-32 บาท และบริษัทฯ ได้กำหนดราคาหุ้นละ 27 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามกรอบที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนพฤษภาคม 2558 ตลาดหุ้นของประเทศไทย และของโลกซบเซาลงมาก โดยดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,270 จุด อย่างไรก็ตามภารกิจที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ คือการดูแลผู้ถือหุ้น การมาตามนัดหมายของแผนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ และขอยืนยันว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการต่างๆ แล้วเสร็จผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นจะมีมากขึ้น ซึ่งตนขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้

ให้การสนับสนุน และชี้แนะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการจะพยายามอย่างเต็มที่ให้บรรลุตามแผนการและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

นายวิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล- ผู้ถือหุ้น

เห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากกว่าหุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเยียวยาผู้ถือหุ้นที่ขาดทุนจากการซื้อหุ้น IPO

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ โดยจะมีการชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินปันผลในระเบียบวาระถัดไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร- ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถามเรื่องความแตกต่างของ ผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติ และผลกระทบของค่า Ft ต่อราคาขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และสอบถามว่ามีส่วนที่ไม่ได้ยึดตามค่า Ft หรือไม่
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ทราบมาว่าบริษัทฯ ได้รับอัตราขายค่าไฟฟ้าเป็นอัตราคงที่เป็นเวลา 20 ปี หากมีเงินเพื่อบริษัทฯ มีมาตรการระยะยาวรองรับอย่างไร
- 3) ตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง แต่ผู้ลงทุนมักเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น อยากสอบถามว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเติมชัยฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติจะไม่มีผลกระทบในส่วนที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ที่ผลิตสำหรับขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในส่วนที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าระยอง ซึ่งขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าค่า Ft ที่เปลี่ยนแปลงไป 1 สตางค์ จะส่งผลต่อรายได้ประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี
- 2) ในส่วนของอัตราขายค่าไฟฟ้าของโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับที่อัตรา 40 เยน หรือ ประมาณ 12 บาท ถือว่าได้ในราคาที่สูงมากในช่วงนี้ และก็เป็นราคากำหนดคงที่

3) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นการลงทุนที่
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เพราะ เป็นการลงทุนในครั้งแรก ที่เหลือเป็นการบำรุงรักษา
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีกำไรคุ้มค่ากับการลงทุน ตามที่ได้คำนวณอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไว้

ประธานฯ: ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ที่เรียกว่า Quick Win คือการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเร็ว โดยใช้เวลาก่อสร้าง
ประมาณ 18 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนเป็น Front End ก่อนข้างมาก โดยได้กู้เงินสกุลเยน
จากธนาคารของประเทศญี่ปุ่น

นายฤทธิชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนที่กำหนดค่า Ft คงที่ ที่มีการส่งผ่านต้นทุน (Pass Through)
ไปได้โดยที่ไม่กระทบต้นทุนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละเท่าใด และมีส่วนที่บริษัทฯ ต้อง
รับภาระการเคลื่อนไหวของต้นทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กรเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายเดิมีชัยฯ: ในส่วนที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึ่งผลิตสำหรับขายให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสามารถส่งผ่านต้นทุนได้มีอยู่ร้อยละ 40 และในส่วน
ที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
มีอยู่ร้อยละ 31 ที่เหลือเป็นไอน้ำ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับค่า Ft ในส่วนที่ขายให้ กฟผ.
มีร้อยละ 47 ที่ส่งผ่านต้นทุนได้ ในส่วนที่เหลือ หากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง บริษัทฯ
จะได้กำไรมากขึ้น

นายโกวิทฯ: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่เป็น IPP หรือ SPP ที่ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. รวมทั้งที่เป็นไอน้ำที่
ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมมีสูตรโครงสร้างเป็น Pass Through อยู่แล้ว แต่สำหรับไฟฟ้า
ที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะอิงราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมี
เรื่อง Ft ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือน แต่ราคา Ft เปลี่ยน
ทุกๆ 4 เดือน ซึ่งอาจมีการผันผวนบ้าง แต่เนื่องจากทั้งราคาก๊าซธรรมชาติและค่า Ft จะ
ปรับควบคู่กันไป และในทุกๆ 4 เดือนก็จะมีการปรับชดเชย ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วไม่ว่า
จะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งอาจจะมีส่วนต่าง Ft กับราคาก๊าซธรรมชาติบ้างใน
บางช่วง แต่ในทุกๆ 4 เดือน เมื่อปรับเข้ามาแล้วจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน

นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น

1) ในรายงานประจำปี หน้า 203 งบแสดงฐานะทางการเงิน พบจุดที่พิมพ์ผิดคือ
“รวมหนี้สิน” ตกไม้โทไป

2) ในรายงานประจำปี หน้า 279 หมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอสอบถามว่า ในงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่เท่าใด และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่เท่าใด และอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2559 ได้กำหนดไว้ที่เท่าใด

ประธานฯ: เรียนผู้ถือหุ้นว่าจะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุง และมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามข้อ 2)

นางวนิดาฯ: ชี้แจงเรื่องผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในรายงานประจำปี หน้า 279 ว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท อีซีโนเซกิ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งมีงบการเงินเป็นสกุลเงิน จึงต้องแปลงค่าเป็นสกุลบาท และด้วยความแตกต่างตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งกำหนดให้ในงบกำไรขาดทุนใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวหนึ่ง แต่หากเป็นงบดุลก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอีกตัวหนึ่ง จึงทำให้เกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น แต่ตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ เป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี ทั้งนี้ผลต่างดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,184,796,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	8,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	405,700	เสียง		
บัตรเสีย	36,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดมิชัย บุณนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเดมิชัย บุณนาค ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,906 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด ปี 2559 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของ ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 524,405,280 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
- 2) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2558 จำนวน 95,362,988 บาท
- 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,423,385,760 บาท โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 524,405,280 บาท

ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จะยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 ที่จะต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 898,980,480 บาท โดย

- เงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และ
- เงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2559

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายชาติ เจริญเนื่อง- ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายเยียวยาผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นในราคา IPO อย่างไร
- 2) เห็นว่าบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
- 3) ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าเงินกำไรสะสมส่วนที่เครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 และร้อยละ 25 มีอยู่จำนวนเท่าใด

ประธานฯ: มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ: ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตามในการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ สถานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงแผนการลงทุนทั้งปัจจุบันและในอนาคต และการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปัน

ผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณร้อยละ 4.3 ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในธุรกิจไฟฟ้า ส่วนเรื่องนโยบายเงินปันผล บริษัทฯ ขอนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ:

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรก่อนหักเงินปันผลปี 2558 เป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 5,389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 กำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 กำไรที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 931 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 กำไรที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 และกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนเมษายน 2559 จำนวน 1,208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5

นางสุมณฑา วัฒนสิน- ผู้ถือหุ้น

- 1) เห็นว่าบริษัทฯ ควรเยียวยาผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ซื้อหุ้นในราคา IPO ซึ่งมีราคาสูง
- 2) ที่จอครถของสถานที่ประชุมไม่เพียงพอ และมีการสำรองไว้สำหรับงานอื่น

ประธานฯ:

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและจะนำไปปรับปรุงต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

- 1) กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพที่จะดำเนินกิจการไปสู่ความสำเร็จได้
- 2) ในเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้มีการเน้นย้ำถึงข้อมูลประโยชน์ทางด้านภาษีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศจะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือ Double Taxation Agreement (DTA) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศนอกจากนี้ บริษัทฯ ควรมีการออก Road Show ต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย

ประธานฯ :

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายวิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล- ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถามสาเหตุที่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ยังต่ำกว่าราคา IPO ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 ถือว่าผู้ถือหุ้นยังขาดทุนอยู่

- 2) เห็นว่าคณะกรรมการควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่ราคาหุ้นที่ดีขึ้น
- 3) เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นคนก่อนหน้าในประเด็นที่จอตรด

ประธานฯ:

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงดังนี้

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดถือเป็นอัตราขั้นต่ำ ทั้งนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้เสนอจ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิซึ่งเพิ่มจากอัตราตามนโยบายอีกร้อยละ 45 และได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการลงทุนในอนาคตกับการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ที่ลงทุนในบริษัทฯ มีหลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มต้องการผลตอบแทนสูง และรวดเร็ว ส่วนนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่ง ต้องการความยั่งยืนและความต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ พยายามสร้างความสมดุลระหว่างทั้งสองกลุ่ม จากที่เห็นในวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานในวาระที่ 1 รายได้ของบริษัทฯ กำลังเติบโตขึ้น โดยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จนถึงปี 2562 ทุกปีบริษัทฯ จะมีโครงการใหม่ที่ดีดำเนินการสำเร็จ โครงการที่ลงทุนไปเหล่านี้จะสร้างผลกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯ ได้พยายามเยียวยาผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงการลงทุนเพื่อเติบโตในอนาคต เป็นการสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน และความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้น ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้นบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา
- 3) กล่าวขอภัยเรื่องที่จอตรด และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาปรับปรุงต่อไป

นายธรา ชลปราชญ์- ผู้ถือหุ้น

เห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วกว่าวันที่ 12 เมษายน 2559 ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทฯ น่าจะเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าที่ประชุมจะมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ:

ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้การจ่ายเงินปันผลไม่ล่าช้า จึงกำหนดให้จ่ายได้ทันก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

- นางวนิดา:** บริษัทฯ ได้พยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งสาเหตุที่กำหนดเป็นวันที่ 12 เมษายน 2559 เนื่องจากมีกระบวนการต่างๆ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วย
- นายธรา:** เห็นว่าบริษัทฯ สามารถมอบหมายให้ TSD ดำเนินการล่วงหน้าได้ หากมั่นใจว่าที่ประชุมจะมีมติอนุมัติวาระนี้
- ประธาน:** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสถาพร ผังนิรันดร์- ผู้ถือหุ้น

- 1) แจ้งว่าปัจจุบันมีบางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) กับ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) ให้เป็นคนละวันกัน เพื่อรอให้การเสนอจ่ายเงินปันผลได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน จึงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- 2) บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดให้เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.45 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI และ เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ประธาน: มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตอบคำถามข้อ 1) และผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามข้อ 2)

นางสาวเพียงพนา: ชี้แจงว่าแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันมีการระบุวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งสองแนวทาง ซึ่งแนวทางที่บริษัทฯ ดำเนินการก็สามารถทำได้โดยชอบโดยได้มีการระบุในหนังสือเชิญประชุมแล้วว่า สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลว่าในกรณีของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ XM และ XD เป็นวันเดียวกันนั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพร้อมอยู่แล้ว จึงสามารถดำเนินการได้ในทันทีเมื่อการจ่ายเงินปันผลได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นกรณีที่กำหนดวันแยกกันซึ่งจะมีการกำหนดวัน XD ภายหลังการประชุมนั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม นางสาวเพียงพองฯ ได้กล่าวเสริมเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการดำเนินการทั้งแบบที่กำหนดวัน XM และ XD เป็นวันเดียวกัน และแยกวันกัน ส่วนแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดทั้งวัน XM และ XD เป็นวันเดียวกันนั้นเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ใน กลุ่ม ปตท. ซึ่งคาดว่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ กลุ่ม ปตท. มีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนสถาบันค่อนข้างมาก จึงต้องการให้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกไปต่อนักลงทุนมีความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ขอรับความเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้นในประเด็นนี้เพื่อปรึกษากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อให้มีความชัดเจนต่อไป

นางวนิดา: บริษัทฯ พิจารณาการกำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 4.6 จึงพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้มีอัตราภาษีเฉลี่ยในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 4.7

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

กล่าวว่าตนได้ไปร่วมงานวันที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้กำหนดราคาหุ้นไว้ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งตนก็ได้เห็นพัฒนาการราคาหุ้นของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นในเชิงบวกว่า บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและขอชื่นชม และได้ให้คำแนะนำว่าในอนาคต บริษัทฯ ควรเข้ารับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และกล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ไม่ควรซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ตนเชื่อว่าบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,184,859,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	60,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	408,200	เสียง		
บัตรเสีย	3,500	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายชวลิต พันธุ์ทอง นายปฎิภาณ สุคนธมาน พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ และนายสุรงค์ บุลกุล (ประธานฯ) ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนตนเองในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ (นายณอคุณฯ) ได้มอบหมายให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายจุลสิงห์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีจำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายสุรงค์ บุลกุล กรรมการ
- 2) นายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการ
- 3) นายปฎิภาณ สุคนธมาน กรรมการ
- 4) พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ และประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

- 1) เสนอแนะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรของ International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหารท่ามกลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 2) บริษัทฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมเพื่อดูแลการขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ และเพื่อรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคนไว้ และเพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกคน ซึ่งถือบัตรลงคะแนน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของตนเอง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุรงค์ บูลกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,184,806,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	33,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	494,901	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) นายชวลิต พันธุ์ทอง	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,184,831,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	36,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	466,900	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นายปฎิภาณ สุคนธมาน	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,181,198,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6974
ไม่เห็นด้วย	3,584,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3026
งดออกเสียง	549,900	เสียง		
บัตรเสีย	2,000	เสียง		
4) พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง			
เห็นด้วย	1,184,501,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9863
ไม่เห็นด้วย	162,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137
งดออกเสียง	613,100	เสียง		
บัตรเสีย	58,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายจุลสิงห์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ (อัตราเดียวกับปี 2558)
 - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
 - กรรมการ 30,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (อัตราเดียวกับปี 2558) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/ครั้ง
 - กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท/ครั้ง

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ ทั้งคณะได้รับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) หากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ ในอัตราที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ: ไม่มี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายชาติ เจริญเนื่อง- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ควรกำหนดอัตรากำไรพิเศษ (โบนัสประจำปี) ของคณะกรรมการ โดยเทียบจากเงินปันผล ไม่ใช่จากกำไรสุทธิ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ:

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงเพิ่มเติม

นายจุลสิงห์ฯ:

ชี้แจงว่าหลักการที่บริษัทฯ เสนอคือ บริษัทฯ ตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75 ในรูปของเงินปันผล และตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.6 ในรูปแบบของเงินโบนัสประจำปี ส่วนข้อเสนอแนะเรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากจำนวนเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ไม่ควรกำหนดเพดานของเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ช่วยกันสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ
- 2) เห็นว่าควรมีการจัดทำประกันภัยความรับผิดให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ
- 3) กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการที่บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการดูแลสุขภาพของผู้บริหารและพนักงาน และความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในระยะยาวแล้วจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะบุคลากรจะมีขีดความสามารถในการสร้างผลงาน นำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์- ผู้ถือหุ้น

- 1) เห็นด้วยกับนายชาติรี เจริญเนื่อง ในประเด็นที่ว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ของคณะกรรมการโดยเทียบจากเงินปันผล ไม่ใช่จากกำไรสุทธิ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น
- 2) สอบถามว่าการกำหนดค่าตอบแทนจากกำไรสุทธิในลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

ประธานฯ: มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ: ชี้แจงว่าหากถูกพิจารณาว่าเป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้แจ้งที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นทุกคนได้งดออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,687,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8580
ไม่เห็นด้วย	422,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0356
งดออกเสียง	1,221,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1031
บัตรเสีย	39,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายณอคุณฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม อีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน และการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชี รับผิดชอบต่อรับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ราย ดังนี้

- (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333
- (2) นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
- (3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
- (4) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829

ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า รวม 3 บริษัท

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,102,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 390,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 712,000 บาท

โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์- ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับสำนักสอบบัญชีอื่นหรือไม่
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ควรมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมค่าสอบบัญชีไม่ให้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยควรกำหนดเป็น KPI ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) ในหนังสือเชิญประชุม ควรเขียนชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นส่วนหนึ่งของการสอบบัญชีรายไตรมาส รายปี หรือทั้งหมด ให้ชัดเจน

ประธานฯ: มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง

นายณอคุณฯ: ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีร่วมกับกลุ่ม ปตท. โดยในการประกวดราคารันนั้น กลุ่ม ปตท. ได้มีการแจ้งความจำนงไปยังบริษัทสอบบัญชีจำนวน 4 บริษัท ซึ่งมี 2 บริษัท ที่ยื่นเสนอราคาเข้ามา และขอเรียนชี้แจงว่าอีกบริษัทที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นได้ยื่นเสนอราคาในอัตราที่สูงกว่า KPMG ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณงานของผู้สอบบัญชานั้นมีเพิ่มขึ้น จากการรับรู้รายได้จากกิจการต่างๆ มากขึ้น และสืบเนื่องมาจากการขยายกิจการไปต่างประเทศ จึงเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้จะนำข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป และกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

- 1) ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ เช่น รูปภาพและประวัติการทำงาน รวมถึงระบุบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของผู้สอบบัญชีว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตจากปีก่อนหน้า
- 2) บริษัทฯ ควรพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 4-5 ด้วย

- 3) เสนอแนะกรณีบริษัทฯ มีบริษัทสาขาในประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN 10) เพิ่มขึ้นในอนาคตว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าสอบบัญชี ตามที่ประเทศกลุ่มอาเซียนได้มีข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งจะทำให้ KPMG สามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทสาขาในต่างประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสอบบัญชีต่อบริษัทฯ ลดลงได้
- 4) ในข้อเสนอค่าสอบบัญชี หมวดค่าใช้จ่ายอื่น เห็นว่าควรเพิ่มคำว่า Reimbursement of Expenses ลงไปในรายละเอียด เพื่อให้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษี แต่หากไม่ได้เขียนไว้ อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นเงินก้อน (Lump Sum) ซึ่งจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
- 5) เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรมีการทำ Perpetual หรือ Continuous Audit เพิ่มเติม นอกเหนือจากการให้บริการของ KPMG ในปัจจุบัน
- 6) กล่าวชื่นชม KPMG ว่าเป็นบริษัทซึ่งมีประสบการณ์และมีมาตรฐานสูงในเรื่องของสอบบัญชี

ประธานฯ :

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งตนเห็นว่าข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มเติมประวัติของผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมเป็นข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณา ส่วนในประเด็นการให้บริการการสอบบัญชีร่วมกับบริษัทในเครือ นั้น เป็นสิ่งที่กลุ่ม ปตท. ปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งในอนาคต หากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น ก็จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,184,663,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9943
ไม่เห็นด้วย	68,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	493,100	เสียง		
บัตรเสีย	92,500	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุม เข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 499,433,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายชาติเรญเนื่อง- ผู้ถือหุ้น

เห็นว่าบริษัทฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่จนถึงเวลาเลิกประชุม มีสิทธิได้ไปร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป

นายศัลย์ ไรจน์พรวัฒนา- ผู้ถือหุ้น

- 1) สอบถามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่บริษัทฯ ลงทุนใน 24M Technologies, Inc. และให้ความเห็นว่าควรมีการพิจารณาให้รอบคอบในการลงทุน เนื่องจากลิเทียมไอออน เป็นสารอันตราย (Toxic Organic Material) และเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามานานแล้ว

- 2) เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาจร่วมมือวิจัยกับบริษัทเอกชนอื่นหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ:

ชี้แจงดังนี้

- 1) เทคโนโลยีที่ 24M ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเป็นเทคโนโลยีใหม่คือการใช้ระบบ Layer คือวางเป็นชั้นๆ หรือนำสารมาประกบกัน ไม่ใช่การวางเป็นแผง ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงไปร้อยละ 60 และสามารถผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปริมาณที่กำหนดได้ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 24M เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาแบตเตอรี่จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) และมีโรงงานอยู่ที่เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเป็นแบบ Stationary Energy Storage ซึ่งได้มีการออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีราคาถูกลง โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3,000 รอบการใช้งาน (Cycle) หรือ 10 ปีโดยประมาณ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้จะมีความต้องการใช้จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเภทที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงื่อนไขข้อตกลงขั้นพื้นฐาน คือเมื่อการลงทุนสามารถเข้าสู่ระดับพาณิชย์ได้แล้ว จะมีโอกาสที่นำการผลิตส่วนหนึ่งมาผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
- 2) บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ปตท. ให้ดูแลทางด้านพลังงานทดแทนเป็นสำคัญ โดยส่วนที่บริษัทฯ กำลังให้ความสำคัญอย่างมากคือ Waste to Energy หรือการทำเรื่องของเสียให้เป็นพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรที่จังหวัดระยอง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น

- 1) กล่าวชื่นชมว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในสถานะการเงินที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ควรมุ่งเน้นในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์
- 2) กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) เป็นบวก
- 3) เสนอแนะให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากการที่หลายประเทศในโลกทุกวันนี้มีอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ เช่น ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ หากมีการกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารในประเทศเหล่านี้ ก็จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมต่ำลง

- 4) เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรส่งงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมล แทนแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป

นายสากล สุขวานิชวิชัย- อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้วนั้น ขอสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 2) เสนอแนะให้บริษัทฯ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ของคณะกรรมการบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจพลังงานด้วย

ประธานฯ: มอบหมายให้เลขานุการบริษัทตอบคำถามข้อ 1) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถามข้อ 2)

นายวีระวงศ์ฯ: ชี้แจงเรื่องความคืบหน้าของการดำเนินการตามที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม CAC ว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอรับรองจากโครงการฯ โดยจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ โดยให้บุคคลที่สามตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

นายจุลสิงห์ฯ: ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับโบนัสประจำปีก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไร ซึ่งในการพิจารณาอัตราการจ่าย บริษัทฯ จะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นายประเสริฐ ทิษยาธิคม- ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ควรมีสัดส่วนของกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการบริหาร

- 2) แสดงความเห็นที่ไม่ควรเปรียบเทียบราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเห็นว่ามูลค่าของธุรกิจจะเป็นตัวสะท้อนราคาหุ้นได้ดีกว่า
- 3) เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรประกาศผลการลงมติ โดยเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ: **ชี้แจงดังนี้**

- 1) บริษัทฯ มีกรรมการที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม หรือมีการศึกษาทางด้านวิศวกรรมจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกรรมการคนอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญในด้านที่ต่างออกไป เช่น คุณจุลสิงห์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พลตรีเชาวเลขฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและด้านบัญชี และคุณปนัดดาฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน นอกจากนี้กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและทางด้านการบริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ผ่านการลงทุนต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่ง อย่างไรก็ตามสาระสำคัญคือการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นมาโดยตลอด
- 3) มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเรื่องการประกาศผลการลงมติบนเว็บไซต์ไปพิจารณา

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 646 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 577 ราย รวมทั้งสิ้น 1,223 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,185,410,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1170 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ปิดประชุม เวลา 17.24 น.

นางสาวณัฐมน รัตนากินทร์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงนาม.....
(นายสุรงค์ บุลกุล)
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายเต็มชัย บุญนาค)
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่