



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพวงศักร์ชาติสุทธิผล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายชวลิต พันธุ์ทอง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายอริคม เดิบศิริ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. นายเต็มชัย บุนนาค | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมรัชย์ คุณรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ |
| 2. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 4. นางวนิดา บุญภิรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นางสาวมาธามาสะกี | ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท วิระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|---------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการฉายวิดีโอทัศน์ (VDO) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม จากนั้นจึงแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุรงค์ บุญกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 341 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 461 ราย รวมทั้งสิ้น 802 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,216,308,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาร่วมประชุมทันและยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

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

3. ในการลงมติในทวาระ ยกเว้นในวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านซึ่งถือบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ลงไว้

ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะนั้นไปบันทึกคะแนนในระบบตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่บริษัทฯ รับลงทะเบียน

5. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
6. เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเข้าห้องประชุมภายหลังจากที่เริ่มเปิดประชุมไปแล้ว ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็น โฆษะ และจะถือเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วิระวงศ์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล เป็นพยานในการนับคะแนน และนางสาวอภาภรณ์ ครองยุดิ 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 และงดเว้นการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีข้อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ กรรมการ/ผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 175 - 279 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีความยาว 6 นาที จากนั้นจึงมอบหมายให้ นายเดมชัย นูนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,700 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 794 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 จากปี 2558 เนื่องมาจาก

- 1) โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีลูกค้านำใหม่ และปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้านำใหม่และลูกค้านำเดิม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- 2) บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเริ่มมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น จากโรงไฟฟ้าระยะที่ 1 ของ บริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จำกัด ที่รับรู้ผลประกอบการเต็มปีเป็นปีแรก
- 3) บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้ามีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด ที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
- 4) บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ถึงแม้ว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย และสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 20,675 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 1,769 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาลดลง ตามการเรียกเก็บไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจาก กฟผ. ในการรักษา ระดับความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการรายได้ และต้นทุนในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นนั้น ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น และจากโครงสร้างทางการเงิน ที่มีความแข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นคงทางการเงิน จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก Standard & Poor's และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ในระดับน่าลงทุน และมีเสถียรภาพ ดอกเบี้ยให้เห็นถึงความสามารถ ในการดำเนินการจัดการ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) “Maximize” การเพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินของบริษัท ที่ดำเนินการเอง 2) “Manage” การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าร่วมถือหุ้น ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และมีผลประกอบการได้ตามแผนที่วางไว้ และ 3) “Move” การมุ่งขยายธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งในปีนี้ และในปีต่อ ๆ ไป ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นดูแลทรัพย์สินปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา โดยการ Optimization กระบวนการจัดการ การผลิตให้สร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และ ต้องมี Innovation มุ่งหาธุรกิจไฟฟ้ายุคใหม่ และที่สำคัญที่สุด Satisfaction ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เช่น

- สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และทำประโยชน์กับสังคมในพื้นที่ชุมชน โดยบริษัทฯ มีโครงการกำจัดขยะที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มมลภาวะให้ชุมชน โครงการ Light for Better Life โดยส่งพนักงานจิตอาสาที่มีความชำนาญเข้าไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย และเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานในโรงเรียนอีกด้วย อีกทั้ง จากสถานการณ์ อุทกภัยภาคใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูระบบไฟฟ้าใน สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงและระบายไม่ทัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นขอรับรองต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนงานต้องปฏิบัติงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล บริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

- ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และทำให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกท่านให้มีความพึงพอใจ โดยบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนไปยังราคาหุ้นของบริษัทฯ อย่างเช่นปีที่ผ่านมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) สาเหตุที่กำไรของบริษัทฯ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งสวนทางกับรายได้ในปี 2559 ที่ปรับ
ลดลงมาร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2558 คืออะไรบ้าง
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ผ่านบริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25) อยากทราบว่า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ดังกล่าวเพียงผู้เดียว หรือเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 3) สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีการลงทุนใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ในประเทศญี่ปุ่น อยากสอบถาม
ถึงสาเหตุที่ทางประเทศญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการลงทุนจากบริษัทฯ
- 4) การที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากบริษัทฯ จำนวน 121 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใดและบริษัทฯ
ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเต็มชัยฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) ชี้แจงโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง และสาเหตุ
ที่บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น
 - 1.1) สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2559 ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชา
มีรายได้ลดลง ตามการเรียกเก็บไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจาก กฟผ. ที่
สะท้อนถึงผลตอบแทนการลงทุน เมื่อโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตลอดเวลา

1.2) สาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรในปี 2559 เพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการได้แก่

- (1) บริษัทฯ เริ่มมีการรับรู้รายได้จากบริษัทย่อย คือ โรงไฟฟ้าระยะที่ 1 ของ บริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีการเดินเครื่องทั้งปี และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่ง โรงไฟฟ้าทั้งสอง โรงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของบริษัทฯ คือผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ สามารถทำกำไรได้สูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป
- (2) โรงไฟฟ้าระยอง ภายใต้การบริหารจัดการของนายสมรัช คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง “Optimize” มากขึ้น สืบเนื่อง จากกลยุทธ์การบริหารจัดการ “Maximize” ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต เช่น การดูแลจังหวะการผลิตว่าเมื่อใดควรผลิตไฟฟ้ามากขึ้นหรือน้อยลง หรือเมื่อใดที่ควรผลิตไอน้ำมากขึ้น และการดูแลเสถียรภาพของระบบการผลิต หรือ “Reliability” ซึ่งในปี 2559 โรงไฟฟ้าระยองไม่มี Unplanned Shutdown ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าว เป็นส่วนที่บริษัทฯ ทำได้ดีมากในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

นายบุญช่วยฯ : สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชาในปี 2560

นายเติมชัยฯ : มอบหมายให้นายสมรัช คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ อธิบายในรายละเอียด

นายสมรัชฯ : ชี้แจงว่า ในปี 2560 การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชาจะคล้ายกับที่ผ่านมาในปี 2559 และอธิบายเสริมว่าการผลิตไฟฟ้าจะเป็นไปตามฤดูกาล คือในฤดูร้อนมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก การเดินเครื่องจักรก็มากขึ้นตามไปด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้าศรีราชามีการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต (Full Block) และในฤดูหนาวความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง การเดินเครื่องจักรก็ลดลง อย่างไรก็ตามการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าศรีราชาจะขึ้นอยู่กับ การเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีแนวโน้มเหมือนกับปี 2559

- 2) การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เป็นไปตามภาระผูกพัน และสัดส่วนตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) หลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นจึงลดปริมาณการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลง และเน้นการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปลงทุนด้วยเช่นกัน

4) มอบหมายให้นางวนิดา บุญภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดา: ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีพิพาทเรื่องการบันทึกบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นมาประมาณ 12-13 ปีแล้ว ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ไปที่กรมสรรพากร

นายบุญช่วยฯ: สอบถามเพิ่มเติมว่าได้มีการตั้งสำรองในงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่

นางวนิดา: ยังไม่มีการตั้งสำรองในงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษากฎหมายแล้ว และเชื่อว่าจะไม่มีภาษีที่ต้องชำระจากการประเมินดังกล่าว

นายปิยะพงษ์ จันทร์ภาโส - ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงความประทับใจที่ถึงแม้บริษัทฯ จะเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่ถึง 2 ปี แต่ก็ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ในระดับที่น่าลงทุน และสอบถามกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว หมายถึงว่านักลงทุนสามารถมั่นใจในกระแสเงินสดของบริษัทฯ ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการเติบโต และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ใช่หรือไม่

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ:

ขอยกความดีให้ทีมงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกล่าวเสริมว่าถึงแม้บริษัทฯ จะมีขนาดเล็กแต่ทีมงานก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้างบริษัทฯ ให้มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างความเติบโตของบริษัทฯ ตาม Growth Engine ที่ได้เสนอในวิทัศน์ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้สนับสนุนทีมงาน รวมถึงตรวจสอบ และให้คำแนะนำเสมอมา

ประธานฯ :

กล่าวขอบคุณนายปิยะพงษ์ฯ ที่ให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ และกล่าวเสริมว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งความเชื่อมั่นในกลุ่ม ปตท. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับที่ดีด้วย

นายสมชัย จรุงชนะกิจ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ดังนี้

- 1) ความคืบหน้าของโครงการจะดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงาน (SCOD) ในช่วงต้นปี หรือ ปลายปี 2562

- 2) โรงไฟฟ้ามี Plant Factor ประมาณร้อยละเท่าใด ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่จะขายให้แก่ กฟผ. หน่วยละเท่าใด และค่า Operation and Maintenance (O&M) โดยเฉลี่ยประมาณเท่าใด

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีความก้าวหน้าดีกว่าแผนที่วางไว้ การผลิตไฟฟ้าจะขึ้นเป็นระยะ (Phase) และจะทยอยติดตั้งไปเรื่อยๆ โดยเครื่องที่ 1 จะติดตั้งภายในต้นปี 2561 ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไซยะบุรีอาจจะเริ่มได้เร็วกว่าที่กำหนด แต่จะเริ่มไปที่ละ Phase
- 2) มอบหมายให้นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายโกวิทฯ: เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรีเป็นเขื่อนที่เรียกว่า Run-Off หรือฝายกั้นน้ำ การเดินเครื่องจะเป็นไปตามฤดูกาลเนื่องจากปริมาณน้ำที่ต่างกันในแต่ละฤดู อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของ Plant Factor ทั้งปี คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 60 สำหรับค่า Operation and Maintenance (O&M) จะมีการทำงานประมาณ โดย บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ในปีหน้าต่อไป

นายวิชัย จิระเจริญกิจกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) สอบถามความคืบหน้าของการลงทุนในบริษัท 24M Technologies, Inc. ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) ตามที่รัฐบาลมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC) ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีโครงการที่จะไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว หรือไม่

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) 24M Technologies, Inc. เป็นบริษัท Start Up ที่คิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนมาประมาณ 3-4 ปีแล้ว หลังจากที่ได้มีการพัฒนาและทดสอบแบตเตอรี่จากบริษัทฯ ผู้ใช้ และได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมา ทั้งในด้านราคา ประสิทธิภาพ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจว่าสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ประกอบธุรกิจได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้อนุมัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2) สำหรับโครงการ EEC กลุ่มปตท. มีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็น Industrial Park ซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความสนใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับโครงการฯ โดยอาจจะใช้

เป็นพื้นที่ในการพัฒนาด้าน Energy Storage ตามที่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,316,230,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	15,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดมชัย บุณนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเดมชัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 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

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวน 2,700 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด ปี 2560 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559 จำนวน 127,000,808 บาท
- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
- 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,723,045,920 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของ ปี 2559 ที่จะต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,810,560 บาท โดย
 - เงินปันผลจำนวน 0.52 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และ
 - เงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเป็นกำไร ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

สอบถามหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
เทียบกับกำไรสุทธิในปี 2559 (ร้อยละ 64) ได้ปรับลดลงจากปี 2558 (ร้อยละ 75)

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเต็มชัยฯ:

บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องกระแสเงินสดในปี 2560 และที่สำคัญคือ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	1,316,036,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	48,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ และนายอริคม เตบศิริ ทั้งนี้ ขอให้
กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายพยุงศักดิ์ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
- 3) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ กรรมการ
- 4) นายอธินม เติบศิริ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายอธินม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายคุรุจิต นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายณอคุณ สิทธิพงศ์
- 4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่อยู่ในห้องประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนแผ่นที่ 2 ได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคนไว้แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ลงคะแนนงดออกเสียง ในส่วนของตนเอง เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

1) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	1,314,575,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	1,454,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	86,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
2) นายอริคม เต็บศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง				
เห็นด้วย	1,316,023,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	201,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	86,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
3) นายคุรุจิต นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายณอนุช สิทธิพงศ์				
เห็นด้วย	1,315,022,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	1,255,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	33,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์				
เห็นด้วย	1,314,816,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	1,454,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	40,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายพยุงศักดิ์ฯ 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 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ (อัตราเดียวกับปี 2559)
 - ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน
 - กรรมการ 30,000 บาท / เดือน
- 2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (อัตราเดียวกับปี 2559) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท / ครั้ง
 - กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท / ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ดังกล่าว ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

เสนอให้มีการจ่าย ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยมีวงเงิน 15 ล้านบาท ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2559

โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ: ไม่มี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กรรมการบริษัทฯ ขอสอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีการเสนอขายหุ้นให้กรรมการบริษัทฯ อีกหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- 2) หลักเกณฑ์การจ่าย เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อัตราร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับทั้งกลุ่ม ปตท. หรือเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเต็มชัยฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ:

- 1) บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ (ESOP) เมื่อครั้งที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการทำเพียงครั้งเดียว ไม่มีอีกในปี 2559
- 2) กลุ่ม ปตท. มีแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตรการจ่ายโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอัตราเทียบกับกำไรสุทธิเหมือนกัน โดยแต่ละบริษัทมีการกำหนดในอัตราที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประธานฯ: กล่าวเสริมว่า ในการจ่ายโบนัสประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินเอาไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่ให้เกิดการผันแปรตามกระแสรายได้เพียงอย่างเดียว

นางสาวบุษกร งามพสุชาดล- ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) สอบถามเรื่องกำไรของบริษัทฯ ในปี 2559 ว่าหากตัดผลกำไรจากโครงการพิเศษ 4 โครงการที่บริษัทฯ รับรู้รายได้ ในปี 2559 บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2558 หรือไม่
- 2) แสดงความคิดเห็นว่า หากบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอัตราเทียบกับกำไรสุทธิ บริษัทฯ ควรคำนวณจากกำไรส่วนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการเดิมของปีก่อน โดยไม่ควรรวมผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้โครงการใหม่ๆ เพื่อเป็นการวัดพัฒนาการจากปีก่อน

ประธานฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามที่ 1) และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถามที่ 2)

นางวนิดาฯ:

- 1) ชี้แจงว่าหากตัดผลกำไรจากโครงการพิเศษ 4 โครงการที่บริษัทฯ รับรู้รายได้ ในปี 2559 บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยในปี 2558 EBITDA Margin ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 12 และในปี 2559 EBITDA Margin ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น

นายเติมชัยฯ:

- 2) ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นทั้งสองส่วน คือทั้งโครงการเดิม และโครงการใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีของโครงการใหม่ๆ ก็ถือเป็นผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ร่วมกันพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดก่อนที่จะอนุมัติให้ดำเนินการ

ประธานฯ: กล่าวเสริมว่า มิติในการวัดผลความสำเร็จนั้น ไม่ได้มีเรื่องผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีมุมมองอื่นๆ เช่น โอกาสการเติบโตในอนาคต ซึ่งการพัฒนาโครงการใหม่นั้นล้วนต้องอาศัยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในส่วนนี้ไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้แจ้งที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นทุกคน ได้งดออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,314,011,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	1,595,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	738,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจาก ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้สอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ราย ดังนี้

- (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333
หรือ
- (2) นายไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
หรือ

(3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ

(4) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829

ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,102,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2559	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส	390,000	390,000	-	-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	712,000	712,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่ოსื่อสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี)		-	-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,316,297,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	46,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแผนการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเต็มชัย บุณนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเต็มชัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงเงินรวม ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2560 - 2564 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

สอบถามแผนการใช้จ่ายเงิน 10,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ จะนำไปลงทุนในโครงการใด เนื่องจากเมื่อดูจากงบการเงิน ปี 2559 ของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 15,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่จะขอกู้อีก 10,000 ล้านบาท จะเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 25,000 ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนโครงการใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าใด

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเต็มชัยฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นลำดับแรก

นางวนิดาฯ:

ชี้แจงว่า ตอนที่บริษัทฯ จัดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2558 บริษัทฯ ได้เงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจำนวนเงิน 10,035 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไป 197 ล้านบาท จึงเหลือเงินรับสุทธิจำนวน 9,838 ล้านบาท

หลังจากนั้น จนถึงสิ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ใช้เงินไปแล้วซึ่งเป็นไปตามแผนการระดมทุนการลงทุนจำนวน 6,724 ล้านบาท คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน อยู่ที่ 607 เมกะวัตต์ และเป็นโครงการ

ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 65 เมกะวัตต์ ซึ่งรายละเอียดการลงทุนจำนวน 6,724 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1,393 ล้านบาท และการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 4,789 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเหลือเงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจำนวนเงิน 3,114 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันที่ต้องลงทุนในปี 2560 - 2562 อีกประมาณ 3,000 ล้านบาทเช่นกัน เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO เกือบทั้งหมด

นายเดิมชัยฯ:

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 15,800 ล้านบาท เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งต่อไป

จากนั้นจึงมอบหมายให้นางวนิดาฯ อธิบายในรายละเอียด

นางวนิดาฯ:

ตามแผนการออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท ดังกล่าว นอกจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ปัจจุบันได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้โครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน ต้องเป็นไปตามแผนการเติบโตหรือ Growth Engine ของบริษัทฯ คือ 1) การเติบโตไปพร้อมกับกลุ่ม ปตท. 2) การขยายการลงทุนในประเทศ และ 3) การขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	1,316,266,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	35,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	49,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ 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

นางสาวมณฑินี สุริลักษณ์พร – ผู้ถือหุ้น

แจ้งว่าตนได้รับการดูแลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีก่อนไม่ดี ขอให้บริษัทฯ ปรับปรุง

ประธานฯ และนายเดิมชัยฯ : กล่าวขออภัย และจะนำความเห็นของผู้ถือหุ้น ไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีซึ่งมีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ แต่ได้มีการบันทึกเป็น 321 เมกะวัตต์ ส่วนนี้คือการบันทึกเป็นระยะ (Phase) หรือไม่ หากใช่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีจะมีกำลังการผลิต 1,285 ถึงเมกะวัตต์ในปีใด

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ:

ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีกำลังการผลิตรวม 1,285 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 เมื่อคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน จึงคิดเป็น 321 เมกะวัตต์

นางสาวกุลชญา เมืองบุญ – ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่นชมโครงการ Light for Better Life ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของโรงเรียน และเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน และอยากถามว่าจะมีการดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ:

ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว คือโครงการที่ กลุ่มปตท. ได้เข้าไปร่วมมือกับรัฐบาล มีชื่อว่า “Connex ED โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” เป็นโครงการที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยให้การสนับสนุนโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนเงินทุนแล้ว บริษัทฯ ยังส่งพนักงานจิตอาสา นำโดยนายขงยุทธ กลีบบัว อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต เข้าไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดไฟในโรงเรียนเป็นหลอดประหยัดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการกับทุกโครงการของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 100 กว่าโครงการอีกด้วย

นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) สอบถามเรื่องการลงทุนใน 24M Technologies, Inc. ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีโครงสร้างการลงทุนเป็นอย่างไร ต้องจ่ายค่า License ให้ 24M Technologies, Inc. หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการลงทุนในสถานีชาร์จไฟ หรือรถยนต์ไฟฟ้า หรือไม่
- 2) อยากทราบข้อมูลเรื่องสโมสรฟุตบอลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ:

- 1) ชี้แจงเรื่อง 24M Technologies, Inc. ดังนี้

1.1) โครงสร้างการลงทุน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม และต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า

แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage คือสิ่งที่มีความจำเป็นในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ เลือกลงเทคโนโลยีของ 24M ในการดำเนินการ

1.2) ค่า License

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สิทธิในการใช้เทคโนโลยีของ 24M มาใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด โดยมีค่า License สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว

1.3) การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น สถานีชาร์จไฟ หรือรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ประธานฯ: กล่าวเสริมว่าในหลักการ การใช้งานของแบตเตอรี่มีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ คือ 1) การกักเก็บพลังงาน หรือที่เราเรียกว่า Energy Storage 2) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) และ 3) Home Battery สำหรับไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นคือ Energy Storage การกักเก็บพลังงานเพื่อให้พลังงานทดแทนมีความเสถียรและยืนยาวยิ่งขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่แค่การผลิตอย่างเดียว แต่บริษัทฯ จะดำเนินการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 24M เพื่อทำแบตเตอรี่สำหรับการใช้ในเขตร้อน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

2) มอบหมายให้นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายโกวิทฯ: ชี้แจงว่าบริษัทที่บริหารจัดการทีมฟุตบอลของกลุ่ม ปตท. คือ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัล ไลแอนซ์ จำกัด (“SSA”) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส เซส อัล ไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”) ทั้งนี้ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ BSA อยู่จำนวน 50,000 หุ้น ตั้งแต่ก่อนการควบรวมเป็นบริษัทฯ

นายวิริยะ สุภจรรย์วิชัย - ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะพิจารณาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลมีการเสนอเปิดประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนรูปแบบไฮบริดด้วย

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเต็มชัยฯ:

ชี้แจงว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ- ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในกลุ่ม ปตท. ก่อนข้างสูง ขอสอบถามว่า ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า สัดส่วนดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- 2) ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างเติบโตให้แก่บริษัทฯ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการเติบโตในอัตราร้อยละเท่าใดต่อปี

ประธานฯ: มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมีชัยฯ:

- 1) เนื่องจากบริษัทฯ เป็น Flagship ด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ดังนั้น สัดส่วนลูกค้าในกลุ่ม ปตท. ของบริษัทฯ ในอนาคต จะขึ้นอยู่กับกำไรเติบโตของกลุ่ม ปตท. โดยหากไม่มีการลงทุนเพิ่ม บริษัทฯ จะสรรหาลูกค้าจากที่อื่น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด
- 2) การเติบโตของบริษัทฯ จะเติบโตตามแผนการเติบโต หรือ Growth Engine คือ 1) การเติบโตพร้อม กับกลุ่ม ปตท. ซึ่งน่าจะสามารด์ดำเนินการได้รวดเร็ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา 2) การขยาย การลงทุนในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและข้อเสนอที่เหมาะสม และ 3) การขยายธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องและต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ Energy Storage ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 423 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 629 ราย รวมทั้งสิ้น 1,052 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,316,354,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ปิดประชุม เวลา 15.55 น.

นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายวิระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเดิมีชัย บุนนาค)

กรรมการผู้จัดการใหญ่