



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุรงค์ บูลกุล             | กรรมการ / ประธานกรรมการ   |
| 2. นายครุจิต นาครทรรพ           | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                    |
| 3. นายพยุหศักดิ์ชาติสุทธิผล     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 5. พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร         | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 8. นายอริคม เดิบศิริ            | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์       | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง       | กรรมการ   |
| 11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า      | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 12. นายเดิมีชัย บุนนาค          | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมรัชย์ คุณรักษ์       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ<br>รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 2. นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร                                  |
| 3. นางวนิดา บุญภักดิ์        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์ | ทนายความหุ้นส่วน<br>บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|--------------------------------|--|

## ก่อนเริ่มการประชุม

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

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุรงค์ นวลกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 349 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 628 ราย รวมทั้งสิ้น 977 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,283,141,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจุฑา พุทธุธัตตา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่

3. ในการลงมติในทศวรรษ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 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 วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นางสาวณัฐยา ตันศิริงสี เป็นพยานในการนับคะแนน และนายก่อเกียรติ พุฒวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้เข้าประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ด้วย

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

3. นอกจากนี้ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีข้อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ กรรมการ/ผู้บริหาร จะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีความยาว 6 นาที จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้นายเดมิชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,175 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากปี 2559 เนื่องจาก

1. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มากขึ้น
2. ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งบริษัทฯ สามารถมี Productivity Improvement ภายในได้ถึง 200 ล้านบาท
3. รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 2 ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด เต็มทั้งปีเป็นปีแรก
4. การขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย และสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 19,917 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 758 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาลดลงตามการเรียกเก็บไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการรักษาระดับความพร้อมจ่ายให้กับ กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนช่วยสะท้อนผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นจากการที่บริษัทฯ มีค่า Reliability การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 100 กล่าวคือ ทั้งปี บริษัทฯ ส่งไฟฟ้าให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เคยตกหรือดับ ที่จะทำให้ลูกค้าเสียหาย นอกจากนี้ยังมีจำนวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และมีชั่วโมงสะสมทำงานไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงานถึง 6.26 ล้านชั่วโมงในปี 2560

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการรายได้ และต้นทุนในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น และจากโครงสร้างทางการเงินที่มีความแข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงได้รับยังคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นคงทางการเงิน จากสถาบันจัดอันดับระดับโลก Standard and Poor's และสถาบันในประเทศไทย ฟิทช์ เรตติ้งส์ ในระดับน่าลงทุน และมีเสถียรภาพ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ร้อยละ 1 หรือปีละ 50 ล้านบาท

การดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมาตอกย้ำให้เห็นถึงความสามารถ ในการดำเนินการจัดการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ “Maximize” เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินของบริษัท ที่ดำเนินการเอง “Manage” บริหารจัดการบริษัทที่เข้าร่วมถือหุ้น ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และมีผลประกอบการได้ตามแผนที่วางไว้ และ

ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลา และงบประมาณ และ “Move” มุ่งขยายธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งในปีนี้ และในปีต่อไป ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นดูแลทรัพย์สินปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เหมือนปีที่ผ่านมา โดยการ Optimization และ Digitization กระบวนการจัดการ การผลิตให้สร้างมูลค่า ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และมุ่งสู่ Innovation ดำเนินธุรกิจไฟฟ้ายุคใหม่ให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ คือ “GO GREEN GO ELECTRIC” และที่สำคัญที่สุด Satisfaction ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่าย เช่น

- **ด้านสังคมและชุมชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์กับสังคมในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดระยอง บริษัทฯ มีโครงการกำจัดขยะที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มมลภาวะให้ชุมชน โดยมีโครงการหม้อไฟฟ้า เพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของบริษัทฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ โดยส่งพนักงานจิตอาสาเข้าไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย และเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในปี 2560 โครงการหม้อไฟฟ้าได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ไกล เพื่อพื้นที่ระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น โรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้และภาคอีสาน

- **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนงานต้องปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

- **ด้านลูกค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และทำให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ที่สำคัญ บริษัทฯ จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้มีความพึงพอใจ โดยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนไปยังราคาหุ้นของบริษัท อย่างเช่นปีที่ผ่านมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท ในปี 2560 และแนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาทำแผนโซลาร์เซลล์

ประธานฯ: ชี้แจงว่าบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทดังกล่าว เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องแผนโซลาร์เซลล์

นายเติมชัยฯ : กล่าวเสริมว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะเป็นการประหยัดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลงจากเดิม

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผู้บริหารสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ซึ่งได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นในปีที่ผ่านมา และสอบถามดังนี้

- 1) สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลรับในปี 2560 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559
- 2) สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น แม้รายได้ลดลง ในปี 2560
- 3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการระบุว่า บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายต้นทุนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มีสิทธิในการใช้ท่อก๊าซฯ ดังกล่าว ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับใคร และต้องจ่ายเป็นเงินเท่าใดเป็นเวลาถึง 25 ปี

ประธานฯ: มอบหมายให้นายเติมชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามข้อ 1-2 และมอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กรเป็นผู้ตอบคำถามข้อ 3

นายเติมชัยฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) รายได้จากเงินปันผลรับในปี 2560 ของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทสัญญา IPP ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนอยู่ในช่วงปลายของสัญญา ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เงินปันผลรับจาก บริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ จำกัด จึงลดลงในปี 2560
- 2) บริษัทฯ มีรายได้ลดลงตามการเรียกเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาของ กฟผ. ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริหารจัดการ Productivity Improvement ที่มีประสิทธิภาพ



นางวนิดาฯ: ชี้แจงดังนี้

- 3) สัญญาชดเชยต้นทุนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว หมายถึงเงินที่จ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นรายการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 รายการดังกล่าวปรากฏอยู่ที่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติประเภท SPP ระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายอนุชา เอกอาภาพันธ์ - ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่าโครงการอิจิโนเซกิของบริษัทฯ จะเริ่มขายไฟฟ้าได้เมื่อใด

ประธานฯ: มอบหมายให้นายเดิมชัย บุญนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเดิมชัยฯ:

โครงการอิจิโนเซกิได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามแผน และได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ :

กล่าวเสริมว่าโครงการอิจิโนเซกิเป็นอีกโครงการหนึ่งของบริษัทฯ ที่มาตามนัด ในระยะแรกผลิตไฟฟ้าได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากหิมะตก แต่ปัจจุบันสภาพอากาศปกติแล้ว จึงกลับมาผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ตามที่ได้คาดการณ์ไว้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น

ในงบการเงินรวม ในหัวข้อค่าความนิยม ขอสอบถามว่าเป็นค่าความนิยมใด ของบริษัทย่อยใด

ประธานฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กรเป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ: ชี้แจงดังนี้

ค่าความนิยมดังกล่าวเป็นค่าความนิยมจากการเข้าซื้อกิจการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิที่ประเทศญี่ปุ่น

## นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ตามที่บริษัทฯ มีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมูลค่า 269 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขอสอบถามว่าที่ดินนี้อยู่บริเวณใด และบริษัทฯ มีโครงการอะไร
- 2) ในงบการเงินปรากฏว่ามีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประมาณ 4.2 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติแล้ว ลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกฟผ. และกลุ่มปตท. มีหนี้สูญด้วยหรือไม่ อย่างไร
- 3) สาเหตุที่เงินปันผลจากบริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัดลดลง
- 4) จากงบการเงินหน้า 78 บริษัทฯ มีการได้รับโอนสินทรัพย์มา 1 รายการ มูลค่าประมาณ 8,100 ล้านบาท ขอสอบถามว่าสินทรัพย์ดังกล่าวคืออะไร
- 5) จากงบการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวคืออะไร
- 6) สอบถามสาเหตุของการประมาณการหนี้สิน ตามที่มีการฟ้องร้องกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ของปี 2542 และ 2543 ที่ส่งผลให้บริษัทฯ เสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มประมาณ 121 ล้านบาท
- 7) สอบถามการเปลี่ยนแปลงของผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร เนื่องจากเงินเดือนและค่าแรงผู้บริหารในปี 2560 ปรับเพิ่มเป็น 34.2 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 7.4 ล้านบาท
- 8) สอบถามต้นทุนโครงการของไซยะบุรี ที่มีต้นทุนโครงการทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 ก็จะเป็นต้นทุนของบริษัทฯ ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าหุ้นที่บริษัทฯ ชำระไปในปีที่ผ่านมามีจำนวนประมาณ 1,390 ล้านบาท บวกกับเงินกู้ยืมอีกประมาณ 4,600 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขมันดูแตกต่างกันค่อนข้างมากเนื่องจากสาเหตุใด

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นางวนิดา บุญศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ตอบคำถามข้อ 1-6 และ 8 และให้นางศศิธร สติจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 7

## นางวนิดาฯ: ชี้แจงดังนี้

- 1) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นที่ดินที่จังหวัดระยอง สำหรับโครงการ โรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 45 เมกะวัตต์ ตามกำหนดการจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
- 2) หนี้สงสัยจะสูญประมาณ 4.2 ล้านบาท เป็นรายการขอคืนอากรขาเข้าเครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนมีการรวบรวมระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) และ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) เป็น GPSC ซึ่งเกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงตั้งเป็นค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- 3) สาเหตุที่เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัดลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากภายหลังที่ บจ. บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น มีการขยายการผลิต Phase 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์วันที่ 29 มิถุนายน 2560 บจ. บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่นมีแผนในการชำระคืนเงินกู้ในปี 2561 คณะกรรมการของบจ. บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จึงมีมติจ่ายเงินปันผลน้อยลงเพื่อ

สำรองกระแสเงินสดไว้แต่ว่าในปี 2561 จะเป็นปีที่จบ. บางปะอิน โคนเจนเนอร์ชั่น ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้ง 2 Phase เต็มปีเป็นปีแรก ซึ่งผลประกอบการก็จะกลับเข้ามา

- 4) สินทรัพย์มูลค่าประมาณ 8,100 ล้านบาทดังกล่าว คือ โรงไฟฟ้าอิธิโนเชก ที่ประเทศญี่ปุ่น และ โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วทั้ง 2 โรง
- 5) รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นมาตรฐานบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับโรงไฟฟ้า IPP ศรีราชา ซึ่งมี ก.ฟ.ผ. เป็นลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ทางมาตรฐานบัญชีจึงกำหนดให้บันทึกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยในแต่ละงวดเมื่อมีการขายไฟฟ้าให้กับ ก.ฟ.ผ. ก็จะมีการทยอยตัดจ่ายลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าว
- 6) การประมาณการหนี้สิน ตามที่มีการฟ้องร้องกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ของปี 2542 และ 2543 เป็นคดีความที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงไฟฟ้าศรีราชาในปัจจุบัน) และกรมสรรพากร ซึ่งมองวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บริษัทฯ มีรายได้ในช่วงทดสอบการเดินเครื่องการผลิตเท่าใด และมีต้นทุนเท่าใด ก็บันทึกรายได้หักกลับด้วยต้นทุน แสดงเป็นยอดสุทธิ แต่ทางกรมสรรพากรเห็นว่า บริษัทฯ ควรบันทึกว่า บริษัทฯ มีรายได้เท่าใด และมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติเท่าใด ซึ่งแม้ทั้งสองวิธีจะส่งผลให้การคำนวณภาษีเงินได้เท่ากันก็ตาม แต่กรมสรรพากรเข้าใจว่าบริษัทฯ เสียภาษีน้อยเกินไป เนื่องจากบันทึกรายได้ต่ำเกินไป จึงเกิดเป็นประเด็นโต้แย้งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายน ปี 2560 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการที่จะไปอ้างว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้หลักการบัญชีแบบเรียกว่าหลักความระมัดระวัง (Conservative) จึงตั้งสำรองหนี้สินจากกรณีดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการขอใช้สิทธิหักจ่ายที่เกี่ยวข้องต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ
- 8) ต้นทุนโครงการของไซยะบุรี นอกจากจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 แล้ว จะต้องพิจารณาสัดส่วนการกู้ยืมเงินด้วย โดยโครงการไซยะบุรีจะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่อัตรา 3 ต่อ 1 นั่นคือต้นทุนโครงการทั้งหมดจะใช้จ่ายเงินจากส่วนของทุนในสัดส่วนหนึ่งในสี่ส่วน และเป็นส่วนของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25

**นางศศิธรฯ: ซี้แจงดังนี้**

- 7) เรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรงผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรกเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเดิม Secondment มาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้โอนย้ายมาเป็นพนักงานบริษัทฯ แล้ว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนการบันทึกค่าใช้จ่ายจากเดิมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอกเป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานโดยตรงของบริษัทฯ สาเหตุที่ 2 คือบริษัทฯ มีจำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

## นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ – ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้รับเหมา จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอสอบถามว่าผลของการเพิ่มทุนดังกล่าว จะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

**ประธานฯ:** ชี้แจงว่าบริษัทผู้รับเหมามีหน้าที่ต้องดำเนินการตามสัญญาและข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ การเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ

## นายพิทักษ์ เนตรเพชรราชย์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) ความคืบหน้าของโครงการแบตเตอรี่ของบริษัทฯ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมในวันนี้สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการได้เลยหรือไม่

**ประธานฯ:** ชี้แจงดังนี้

- 1) ระบบแบตเตอรี่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มี 3 ระบบ ประกอบด้วย
  - (1) Battery Cell and Battery Management System (BMS)  
การผลิตเซลล์แบตเตอรี่และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่เพื่อนำไปต่อยอดในการนำไปประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงาน โดยโรงงานผลิตมีกำหนดการก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2562 โดย 100 เมกะวัตต์-ชั่วโมง จะผลิตแบตเตอรี่เซลล์ได้ประมาณ 300,000 ก้อน
  - (2) Energy Storage System (ESS)  
การนำแบตเตอรี่มาใช้ในการกักเก็บพลังงาน โดยอาจใช้ร่วมกับพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในเวลาที่ต้องการ
  - (3) Energy Management System  
การนำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
- 2) บริษัทฯ จะจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการในช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังไม่สามารถลงชื่อสมัครในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้

## นายอนุชา เอกอาภาพันธ์ - ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่าจากรายงานทางการเงิน หน้า 104 ลูกค้ายรายใหญ่ จำนวน 2 รายที่ระบุไว้ เป็นรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ และรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน คือลูกค้ายรายใด

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นางวนิดา บุญภักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ตอบคำถาม

**นางวนิดาฯ:** ชี้แจงดังนี้

ลูกค้ารายใหญ่ 2 รายดังกล่าว ได้แก่ รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ จาก กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

**นายอังไฉ อัครวิสกุล – ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย**

กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่เริ่มทำพลังงานทดแทน และสอบถามถึงต้นทุนของแบตเตอรี่ว่าจะรองรับตลาดได้หรือไม่

**ประธานฯ:**

ชี้แจงว่าต้นทุนแบตเตอรี่ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 200-300 เหรียญสหรัฐต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่หากเป็นปริมาณขนาดใหญ่ คือ 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ขึ้นไปแล้ว ต้นทุนจะลดลงเหลือประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง เนื่องจากบริษัทฯ มีนวัตกรรมที่สามารถลดกระบวนการผลิตให้สั้นลง และต้นทุนถูกลงได้

**นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์- ผู้ถือหุ้น**

โรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างและดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เมื่อใด

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นายเดิมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายเดิมชัยฯ :**

โรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทฯ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 การดำเนินการต่างๆ ยังคงเป็นไปตามแผน โดยสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันที ทั้งนี้ราคาต้นทุนอาจสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง เนื่องจากยังคงเป็นโรงงานต้นแบบ โดยบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเมื่อปัจจัยต่างๆ ลงตัวแล้วต่อไป

**นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ – ผู้ถือหุ้น**

เสนอแนะให้บริษัทฯ ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ตามแบบของบริษัทฯ ต่างชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

**ประธานฯ:** ชี้แจงว่าแบตเตอรี่ที่ผู้ถือหุ้นพูดถึงเป็นคนละชนิดกับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงานก่อน

#### นายสมชัย จรุงชนะกิจ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องกลุ่มลูกค้าของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และแสดงความคิดเห็นว่าต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯ ยังคงค่อนข้างสูง

**ประธานฯ:** ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการตลาดของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานโดยตรง และชี้แจงเรื่องต้นทุนว่า บริษัทฯ มีข้อพิสูจน์แล้วว่าต้นทุนของบริษัทฯ จะต่ำกว่าต้นทุนของการผลิตแบตเตอรี่ในลักษณะ Conventional เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใช้ และมีกระบวนการที่สั้นกว่า

#### นายพิทักษ์ เนตรเพชรราช – ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาจากที่ใด และทางสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

**ประธานฯ:** ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับเทคโนโลยีมาจาก 24M Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Start-Up ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวค้นพบโดยอาจารย์จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology ส่วนทางสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ บริษัทฯ ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ทางสถาบันกำลังศึกษาการผลิตวัสดุคิบที่อาจจะมาแทนลิเทียมไอออนได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลคะแนนได้ดังนี้

เห็นด้วย	1,354,188,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	291,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเต็มชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเต็มชัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,175 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด ปี 2561 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2560 จำนวน 141,788,413 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,876,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2560 ที่จะ

จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,640,640 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษี ในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ในการนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.80 บาท ต่อหุ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2561

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**                   อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสรุปผลคะแนนได้ดังนี้

เห็นด้วย	1,354,490,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

### ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเติมชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายเติมชัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

1. **ข้อ 2.** เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการอ้างอิงถึงคำว่า บริษัท คณะกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ



### ข้อความเดิม

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้”

### ข้อความใหม่

“ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมิได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

“บริษัท” หมายถึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Global Power Synergy Public Company Limited”

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

“กรรมการผู้จัดการใหญ่” ให้หมายความรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย”

2. ข้อ 15. เพื่อให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

### ข้อความเดิม

“ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

### ข้อความใหม่

“ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

3. **ข้อ 33.** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

#### **ข้อความเดิม**

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

#### **ข้อความใหม่**

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### **นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ และสอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้เสนอ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นายเดิมชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

#### **นายเดิมชัยฯ:**

ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้

##### **1) ข้อ 2**

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการอ้างอิงถึงคำว่า บริษัท คณะกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในข้อบังคับบริษัทฯ

##### **2) ข้อ 15**

เสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ กำลังเติบโตและต้องการกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทฯ จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม นั้น เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย

3) ข้อ 33

มอบหมายให้ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจง

นางวีระนุชฯ : การแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 คือการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมากขึ้น กล่าวคือ ตามกฎหมายปัจจุบันผู้ถือหุ้นต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า หรือ ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถึงจะสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายใหม่ให้สิทธิที่ดีขึ้น กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นมาได้ การแก้ไขครั้งนี้เป็นการแก้ไขที่ดีขึ้นกว่ากฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทางเลือกที่จะแก้ไขข้อบังคับหรือไม่แก้ไขข้อบังคับก็ได้ แต่การแก้ไขข้อบังคับจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า เพราะวาทิตถิของผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองอยู่ในข้อบังคับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรุปผลคะแนนได้ดังนี้

เห็นด้วย	1,354,468,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภจิต นาคทรพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายศุภจิตฯ 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

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยอาศัยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น (3) ผลงานของคณะกรรมการ (4) ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ (5) การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน

(อัตราเดียวกับปี 2560)

- ประธานกรรมการบริษัทฯ 37,500 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท / เดือน

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

(อัตราเดียวกับปี 2560)

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท / ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ดังกล่าว ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

(รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560 หน้า 51-53 และ 77-82 ตามลำดับ)

### 3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คือในอัตราร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ ของผลประกอบการ ปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2560 ด้วย โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ใช้ในปี 2560

### 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้แจ้งที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นทุกคนได้งดออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,354,077,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9674
ไม่เห็นด้วย	1,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	440,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาค้นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่าน มา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ และ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจาก KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ผู้สอบบัญชี

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดย รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มี จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวคุณฉิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10235  
และ/หรือ

(2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068  
และ/หรือ

(3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829

ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวม ทั้งสิ้น 5 บริษัท

## 2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,102,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2560	ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,102,000	1,102,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อกู้สาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี)		-	-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### นางวิจิตรา วาสนศิริ – ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายนี้ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลากี่ปี

ประธานฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญศิริภักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ตอบคำถาม

นางวนิดาฯ:

ชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



## มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสรุปผลคะแนนได้ดังนี้

เห็นด้วย	1,354,253,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	264,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายพยุงศักดิ์ ชาตีสุทธิผล 2) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 3) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์ และ 4) นายเดิมีชัย บุนนาค โดยขอให้กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภจิต นาคทรพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายศุภจิตฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่องย่อย ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง โดยรายละเอียด ดังนี้

### 1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายพยุงศักดิ์ ชาตีสุทธิผล
- 2) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
- 3) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์
- 4) นายเดิมีชัย บุนนาค

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยเน้นให้คณะกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจำนวนกรรมการที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นายพยุงศักดิ์ ซาติสุทธิผล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง          |
| 2) นายเต็มชัย บุณนาค         | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>ต่ออีกวาระหนึ่ง               |
| 3) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ |
| 4) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์    | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์     |

## 2. การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากจำนวน 12 คน เป็น 13 คนแล้วนั้น

และเพื่อให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงที่จะมีจำนวนกรรมการอิสระต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ราย คือ

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
|----------------------------|-------------------------|

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น กรรมการอิสระของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงคุณสมบัติด้านความเชี่ยวชาญของนางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม

#### นายคุณุจิตฯ:

ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนงานที่จะลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งต้องมีการเจรจาการร่วมทุนกับ ต่างประเทศ นางนิชาฯ จบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความรู้เรื่องการ บริหารราชการแผ่นดิน และด้านการจัดทำกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่อยู่ในห้องประชุม โดยขอให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนแผ่นที่ 2 ได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับ กรรมการแต่ละคนไว้แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ลงคะแนนงดออกเสียง ในส่วนของตนเอง เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### มติที่ประชุม

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย	1,354,403,959 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	113,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ N/A
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ N/A

2) นายเติมชัย บุญนาค		ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง		
เห็นด้วย	1,354,060,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9723
ไม่เห็นด้วย	374,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
งดออกเสียง	84,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
3) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม		ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ		
แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์				
เห็นด้วย	1,354,477,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	39,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
4) นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต		ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์				
เห็นด้วย	1,354,105,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9723
ไม่เห็นด้วย	374,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
งดออกเสียง	39,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

## 2. การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ		ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	1,354,479,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	37,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

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

#### **นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของภาครัฐหรือไม่

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นายเดิมชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายเดิมชัยฯ:**

ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะหาโอกาสทางธุรกิจโดยการเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานที่ดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจที่คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

**ประธานฯ:**

กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กับกลุ่ม ปตท. และจะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่ม ปตท. ใน EEC

#### **นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น**

ในปี 2561 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทฯ อย่างไร

**ประธานฯ:** มอบหมายให้นายเดิมชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

**นายเติมชัยฯ:**

ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) 3 ด้าน ได้แก่

- 1) การเติบโตในประเทศร่วมกับกลุ่ม ปตท. เช่น การลงทุนในพื้นที่ EEC ตามที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งบริษัทฯ พร้อมให้บริการทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทอื่นๆ ที่ลงทุนในพื้นที่ EEC
- 2) การลงทุนในต่างประเทศ  
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายหลักคือประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- 3) โครงการในอนาคต  
โครงการธุรกิจใหม่ทางด้าน “Green” เช่น Solar Roof และ ESS

ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 จะก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 457 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 778 ราย รวมทั้งสิ้น 1,235 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,354,520,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

**ปิดประชุม** เวลา 16.00 น.

นางสาวณัฐมน รัตนาคินทร์  
นางสาวณัฐนิชา ศรีนัตถากิมข  
นางศุจดาว พุทธสุธัตตา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเติมชัย บุญนาค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่