



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายศุภจิต นาคกรทรพ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) พลตรีเชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) นายวุฒิกร สติจิต | กรรมการ |
| 8) นายอชิคม เต็บศิริ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12) นายบุญชัย ชุณหวิภิกสิต | กรรมการ |
| 13) นายชวลิต ทิพพานิช | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 13 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1) นายปจวิช พงษ์ศิวกัญ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2) นางวนิดา บุญภักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3) นางรศยา เขียววรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ |
| 4) นายศิริเมธ ลีภากรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัท
ในเครือ |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ | ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการฉายวิดีโอทัศน์ (VDO) แนะนำความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุม จากนั้นจึงแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้
มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้น
สามัญทั้งสิ้นจำนวน 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น
28,197,293,670 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง จำนวน 99 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,511 ราย รวมทั้งสิ้น 1,610 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน
ได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,468,218,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อ 35 ของ
ข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. ข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่ยกมือขึ้นเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะนั้นไปบันทึกคะแนนในระบบตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่บริษัทฯ รับลงทะเบียน
5. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระ ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
6. เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเข้าห้องประชุมภายหลังจากที่เริ่มเปิดประชุมไปแล้ว ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - ค. บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายวิจิตร สุทธิศรีปก และ คุณสมเจตน์ มีป้อม ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้เข้าประชุม ร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงงดการซักถามผ่านไมโครโฟน และขอให้ถือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

2. ในกรณีที่เป็นการถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. หากยังมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน ทางบริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี และงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นบริษัทฯ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ แล้ว ซึ่งได้แก่ 1. ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 จังหวัดระยอง (CUP-4) 2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1 (NL1PC) ณ สปป. ลาว 3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (XPCL) ณ สปป. ลาว และ 4. โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมของบริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (CCE) ตลอดจน โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG Expansion) 2. โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF จังหวัดระยอง และ 3. โครงการเอนเนอร์ยีรีคอฟเวอรี ยูนิท (ERU) อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 รายได้รวมของบริษัทฯ มีจำนวนประมาณ 66,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนประมาณ 41,682 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 168 และมี EBITDA อยู่ที่ประมาณ 16,783 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนประมาณ 11,326 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 208 และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ประมาณ 4,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนประมาณ 702 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 21 เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อ GLOW และ โครงการ โรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ในส่วนแผนงานในอนาคต บริษัทฯ วางแผนการเติบโตไปพร้อมกับกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย การลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อเดินหน้าพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแผนการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) ในปลายปี 2563 เพื่อยกระดับการวิจัยต่อยอดการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid ของ 24M Technologies, INC. ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าสู่หลักทรัพย์ติดอันดับของ ESG100 ประจำปี 2562 และยังคงเป็นบริษัทที่ติดอยู่ในทำเนียบ ESG100 ถึง 4 ปีติดต่อกัน และได้รับการรับรองจากแนวภาคปฏิบัติโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2561 อีกด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นายวรินทร์ สุขเจริญ – ผู้รับมอบฉันทะ:

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายและผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีแนวทางที่จะช่วยเหลือองค์กรหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้รับมอบฉันทะ

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความตระหนักดีถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากร ลูกค้า ตลอดจนผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ (Supplier) ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับประชาชนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจก

ถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หน้ากากอนามัย กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงการจัดหาชุดป้องกันเชื้อโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนงานในระยะต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ถือว่าการช่วยเหลือสังคมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในระยะที่ 2 (Second Wave) และจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพื่อให้สังคมและชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแบบปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมีตัวอย่างโครงการนำร่อง เช่น โครงการ Back to School ซึ่งจะช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนด้วยความปลอดภัย เป็นต้น

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

- 1) การที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดให้เอกชนสามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) โดยเสรีมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่
 - 2) บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าอีกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด บริเวณใด และจะมีการคืนทุนได้ในระยะเวลาเท่าใด
 - 3) หากต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม จนก่อให้เกิดการหยุดชะงัก (Disruption) จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพลังงานของบริษัทฯ หรือไม่ เพียงใด และบริษัทฯ มีการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวไว้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างไร
 - 4) บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารหนี้สินอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
- ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

- 1) บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายการเปิดให้เอกชนสามารถนำเข้า LNG โดยเสรีอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้หารือกับกลุ่ม ปตท. เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละบริษัท มาพิจารณาปรับใช้ในการหารูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท.
- 2) บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการ เอนเนอจี รีคอปเวอริ ยูนิท (ERU) และโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) โดยในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิต

ไฟฟ้าอีกประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสัดส่วนความยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากร้อยละ 11 ในปัจจุบัน ไปสู่ร้อยละ 30 ของสัดส่วนกำลังผลิตของบริษัทฯ ทั้งหมด

- 3) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ New S - Curve ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ได้แก่ แบตเตอรี่ (Battery Manufacture) ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Storage System หรือ ESS) และการบริหารพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยพิจารณาดำเนินการในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับจำนวนหนี้สินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผื่อระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทฯ ตลอดจนการวางแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า อย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด (Cash Flow) เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจและสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะแบบปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

- 1) เมื่อพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นของ GLOW พบว่า เดิม GLOW มี EBITDA ประมาณ 15,000 - 20,000 ล้านบาท ส่วนบริษัทฯ มี EBITDA ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าซื้อ GLOW แล้ว กลับมี EBITDA ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 5,000 ล้านบาท เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น GLOW มีการจัดทำตัวเลขในงบการเงินเกินจริงหรือไม่ หรือการดำเนินการของ GLOW หรือเครื่องจักรของ GLOW เป็นเครื่องจักรเก่า จึงส่งผลให้ผลประกอบการลดลงกว่าที่ควรจะเป็น ตามที่สอบถามข้างต้น
- 2) เมื่อพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 110,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 98,000 ล้านบาท จึงมีประเด็นว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท นั้น มีที่มาจากเหตุใด

คำถามข้อที่ 1

ประธานฯ มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อ

- 1) และ นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อ 2) ของผู้ถือหุ้น

นางวนิดา บุญภักดิ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

เนื่องจากการบันทึกบัญชีในปี 2563 นี้ จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องมาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบันทึกรายได้ของโรงไฟฟ้า IPP เก็ค โค-วันของ GLOW นอกจากนี้ ในปี 2563 จะเป็นปีที่รายได้ของค่าความพร้อมจ่ายภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า IPP เก็ค โค-วันของ GLOW มีการปรับตัวลดลง จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ปรับลดลงไปด้วย ซึ่งในประเด็นนี้ บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงต่อนักลงทุนแล้ว

บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนประเด็นว่า GLOW มีการจัดทำตัวเลขในงบการเงินเกินจริง หรือไม่นั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ GLOW ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งหากตัวเลขและรายการในงบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีจะไม่รับรองงบการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ ได้มีการนำมาตรฐานทางบัญชีใหม่มาใช้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกรายได้ของบริษัทฯ อีกทั้ง โรงไฟฟ้าจะมีช่วงที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงตามแผนทำให้มีปริมาณการขายลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในผลประกอบการต่อนักลงทุนทุกไตรมาส ประกอบกับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น การคำนวณผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัทฯ จึงอาจไม่ได้สามารถคำนวณจากการนำตัวเลขผลประกอบการหรือผลกำไรของ GLOW มารวมได้ในทันที

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ในประเด็นนี้อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่า วิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันนั้น การประเมินมูลค่าสินทรัพย์กับมูลค่าที่บันทึกในบัญชีอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนที่แตกต่างกันดังกล่าว ได้แก่ ค่าความนิยม และค่าตัดจำหน่ายมูลค่าอายุธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการ GLOW (PPA amortization) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานทางบัญชี บริษัทฯ จึงต้องประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ GLOW และมีวิธีการตัดจำหน่ายออกไป ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดในปัจจุบัน ดังนั้น การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาจากกระแสเงินสด (Cash Flow) และ EBITDA ควบคู่กันไป

คำถามข้อที่ 2

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ตัวเลขต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายการต่าง ๆ ที่บันทึกในงบการเงินนั้น จะมีเหตุผลประกอบเพื่ออธิบายการบันทึกการบันทึกรายการนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยในการเข้าซื้อ GLOW นั้น จะมีเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะต้องขายทรัพย์สินบางส่วน of GLOW ออกไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ EBITDA และ

ตัวเลขทางการเงินอื่น ๆ เช่นกัน ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามที่นายชวลิตฯ ได้ชี้แจงไป กล่าวคือ ในการเข้าซื้อกิจการของ GLOW นั้น GLOW มีหน้าที่ต้องขายทรัพย์สินบางส่วนออกไป โดยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวจึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ยืนยันว่างบการเงินของบริษัทฯ **ไม่มีความผิดปกติ** และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินต่อไปตามกำหนด บริษัทฯ จะขอให้ฝ่ายจัดการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในแต่ละประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในช่วงท้ายการประชุมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,468,253,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	46,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชวลิต ทิพพานิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 47 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 4,061 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสดปี 2563 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 จำนวน 639,412,825 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2562 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 749,150,400 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 2,255,783,493.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของครึ่งแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้น 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,004,933,893.60 บาท
4. เสนอขอจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น:

การเสนอจดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2562 จะเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นต้องคืนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับไปแล้วหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

การเสนอจดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 มีเหตุผลจากการที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกและครึ่งหลังของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ การเสนอจดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วคืน โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเรียกคืนเงินปันผลดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,468,301,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	8,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่

1) ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สิน และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

2) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	37,500 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการข้างต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อัตราร้อยละ 73.33 และกรรมการเพิ่มขึ้น จากปี 2562 อัตราร้อยละ 50

1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธาน กรรมการบริษัทฯ	12,500 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง และได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น อัตราเบี้ยประชุมของประธานและกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 อัตราร้อยละ 100

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ) (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)
ประธาน กรรมการชุดย่อย	25,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง และได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น เป็นอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 50 จากปี 2562

3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ปี 2562 (ปัจจุบัน)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2561 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2563 (ข้อเสนอ)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2562 โดยมีวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2562 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,448,119,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.18
ไม่เห็นด้วย	20,189,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.82
งดออกเสียง	4,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาต่ำสุด อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยบริษัท PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี)

และ/หรือ

(2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

และ/หรือ

(3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 24 บริษัท จากทั้งหมด 31 บริษัท และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส	944,500	944,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อดูเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตาม จริง (ไม่เกินร้อย ละ 8 ของค่าสอบ บัญชี)	เรียกเก็บได้ตาม จริง (ไม่เกินร้อย ละ 8 ของค่าสอบ บัญชี)	-	-

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 เรื่องการจัดทำและ
ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่
สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้นสามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,416,397,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.90
ไม่เห็นด้วย	51,911,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.10
งดออกเสียง	4,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ 2) นายอริคม เต็บศิริ 3) นายบุญชัย ชุณหวิภิกสิต และ 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต โดยขอให้กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายพยุงศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ | 2) นายอริคม เต็บศิริ |
| 3) นายบุญชัย ชุณหวิภิกสิต | 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1) การเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 4 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายอริคม เต็บศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายบุญชัย ชุณหวิภิสิต | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ ตามข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 13 คน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะมีจำนวนกรรมการอิสระน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ราย ดังนี้

2) การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 2) นายสมชาย มีเสน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่อยู่ในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายคุณจิต นาคทรพรพ ดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,430,660,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.26
ไม่เห็นด้วย	43,108,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.74
งดออกเสียง	6,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(2) นายอริคม เต็บศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,468,539,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	5,230,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
งดออกเสียง	5,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(3) นายบุญชัย ชุณหวิกลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,469,189,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	4,579,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	6,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,468,142,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	5,627,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	5,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

2. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางสาวนีย์ กมลบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,473,684,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	84,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

(2) นายสมชาย มีเสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,471,424,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	2,344,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	5,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแผนการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชวลิต ทิพพานิช ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จึงต้องมีการเตรียมการจัดหาเงินเพื่อรองรับการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้การจัดหาเงินมีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถระดมเงินทุนได้ทันทีที่ตลาดเอื้ออำนวย ในช่วงสภาวะตลาดหุ้นและตลาดเงินที่ค่อนข้างมีความผันผวน และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า คือ ปี 2563 – ปี 2567 บริษัทฯ จึงได้เตรียมแผนการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะนี้ หนึ่ง รวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2563 – ปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อนึ่ง มาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 37 (2) (ข) ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

1. แผนการออกหุ้นกู้ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2563 – ปี 2567 และ

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาเงินกู้จากแหล่งภายนอกของบริษัทฯ ในรูปแบบการกู้เงินระยะยาว ได้รวมวงเงินไว้กับการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 40,000 ล้านบาทนี้ เพื่อให้การจัดหาเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการควบคุมการก่อหนี้ที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ในระยะเวลา 5 ปี และวงเงิน 40,000 ล้านบาทดังกล่าวเป็นวงเงินส่วนเพิ่มจากวงเงินในการออกหุ้นกู้จำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติไปแล้วนั้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีแผนที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้บ้างหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยหลายประการในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา ต้นทุน และอัตราดอกเบี้ย โดยเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถกำหนดจำนวนเงิน และกลุ่มของนักลงทุนที่เหมาะสมที่จะให้สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีแผนที่จะกู้เงินจำนวน 40,000 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ใด มีโครงการลงทุนอย่างไร และอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิม นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้จะช่วยในการบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – ปี 2567) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,473,753,019*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	19,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

*หมายเหตุ: คะแนนเสียงข้างต้นมีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 939,909,789 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,819,729,367 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ประการฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นาง
วนิดา บุญภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นคำถามของนายบุญช่วย ตั้ง
วัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สอบถามไว้ในระเบียบวาระที่ 1 ก่อนหน้านี้

นางวนิดา บุญภักดิ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน :

- 1) นอกจากเรื่องของการบันทึกรายได้ของโรงไฟฟ้า IPP เก็คโค-วันของ GLOW และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(PPA) ที่ชี้แจงไปแล้ว การคำนวณ EBITDA ของทั้งปี ไม่สามารถนำ EBITDA ของไตรมาสที่ 1 มาเพื่อใช้
เป็นฐานในการคำนวณ EBITDA ของทั้งปีได้ เนื่องจาก EBITDA ในแต่ละไตรมาสจะไม่เท่ากัน โดยมีความ
เป็นไปได้ว่าผลประกอบการในแต่ละไตรมาสจะมีการปรับขึ้นลงตามช่วงเวลา (Seasonal) นอกจากนี้ ก่อนที่
บริษัทฯ จะเข้าซื้อ GLOW นั้น GLOW ได้มีการขายโรงไฟฟ้า Glow SPP1 ออกไป จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้
EBITDA ลดลงไปด้วย
- 2) เหตุผลที่การเข้าซื้อ GLOW ของบริษัทฯ ไม่ได้ทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้
รวมผลประกอบการปี 2562 ของ GLOW เข้ามาทั้งปี โดยรวมเข้ามาเพียงประมาณ 9 เดือน แม้ว่าส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่จากการที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รวมผลประกอบการในปี 2562 ของ
GLOW เข้ามาทั้งหมด ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 ของบริษัทฯ ยังไม่สะท้อนการเพิ่มทุนและการเข้า
ซื้อ GLOW อย่างชัดเจนเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในปี 2563 จะเป็นปีที่บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของ GLOW เต็ม
ปี ดังนั้น จำนวนกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 นี้ จึงน่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเข้าซื้อ GLOW ได้ดีกว่า
- 3) ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท นั้น น่าจะมีสาเหตุจากการเปรียบเทียบรายการ
คนละประเภท โดยรายการในงบการเงินที่สะท้อนส่วนของผู้ถือหุ้นได้ชัดเจนที่สุด คือรายการส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ซึ่งเมื่อพิจารณารายการดังกล่าว ณ สิ้นปี 2562 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่ มีจำนวนประมาณ 100,893 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนของผู้เป็น
เจ้าของของบริษัทใหญ่ มีจำนวนประมาณ 97,789 ล้านบาท หากนำรายการทั้งสองมาเปรียบเทียบกันจะเห็น
ได้ว่าลดลงไปประมาณ 3,104 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) การจ่ายเงินปันผลออกไปจำนวนประมาณ
2,256 ล้านบาท 2) ผลจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม
สำหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives) และเงินลงทุนอื่น ๆ ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงอีกประมาณ 1,741 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
(Derivatives) และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นประมาณ 687 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1,580 ล้านบาท เมื่อพิจารณารวมกันแล้วจึงส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3,104 ล้านบาท ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงกว่า 12,000 ล้านบาทนั้น น่าจะเกิดจากการเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้รวมส่วนของบริษัทใหญ่กับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมส่วนของบริษัทใหญ่

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

- 1) ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อ GLOW คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทมีการดำเนินการอย่างไร และคณะกรรมการของ GLOW มารวมกับคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
- 2) เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่แสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่าน
- 3) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็น โฆษหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) และ 2) และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 3)

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

- 1) แม้ว่าจะมีการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่ GLOW ยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ ดังนั้น GLOW จึงยังคงมีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงยังคงมีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้วยเช่นกัน
- 2) ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

นางวิระนุช ธรรมวารานุกุลภ์ – ที่ปรึกษากฎหมาย:

- 3) การดำเนินการใดที่มีผลทางกฎหมายเป็น โฆษ จะต้องมียกกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในกรณีนี้ การที่คณะกรรมการของบริษัทมหาชนไม่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า คณะกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่ไม่ได้กำหนดว่าการประชุมที่จัดขึ้นโดยล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าวจะมีผลเป็น โฆษ ในที่นี้ ผู้มีอำนาจในการกำหนดค่าปรับและเปรียบเทียบปรับคือ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกหนังสือชี้แจงเพื่อผ่อนผันให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ใดที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนภายหลังที่ได้มีการจัดประชุมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดประชุมล่าช้ากว่าที่กฎหมายไม่ต้องชำระค่าปรับ

ดังนั้น แม้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะล่วงเกินกว่า 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ แต่กรณีดังกล่าวไม่ส่งผลให้การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด

นายวรวิทย์ ธรรมอารี – ผู้ถือหุ้น

- 1) ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีโครงการใดที่จะเริ่มเปิดดำเนินการหรือไม่ และหากเปิดดำเนินการจะมีจำนวนการผลิตกี่เมกะวัตต์
- 2) จากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการลดจำนวนการซื้อไฟฟ้า จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และหากมี ผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงใดของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
- 3) บริษัทฯ สามารถคาดการณ์รายได้จากโครงการผลิตแบตเตอรี่ได้หรือไม่

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

- 1) ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีโครงการการลงทุนใน โซล่าเซลล์ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งในปัจจุบัน ได้ดำเนินการซื้อขายตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้วและคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG Expansion) จะเริ่มเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งหลังของปี 2563 นี้
- 2) สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่มีเงื่อนไขที่แน่นอน และ 2) ส่วนที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งมีการกำหนดปริมาณที่จะจำหน่ายขั้นต่ำด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาความชัดเจนของนโยบายของรัฐเพื่อปรับแผนการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
- 3) บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ได้ประมาณปลายปี 2563 นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงอาจทำให้แผนการของบริษัทฯ มีความล่าช้าไปบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงจัดเตรียมแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเริ่มดำเนินการ โดยบริษัทฯ จะเร่งขยายกำลังการผลิตพร้อมกับการพัฒนาเรื่องการตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจในการลงทุนโครงการนี้ เนื่องจากผู้ร่วมลงทุนของบริษัทฯ ใน 24M Technologies, INC. ได้แก่บริษัท เกียวเซร่า ได้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ 24M ไปใช้สำหรับระบบกักเก็บพลังงานของตนแล้ว ซึ่ง 24M เป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีขั้นนำ

นางมาลี ภูวพัฒนชาติ – ผู้ถือหุ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ หรือแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ตามบริษัทฯ ได้ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 1,580 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาย้อนกลับไป ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 1 จึงแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรอยู่ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มากขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้น โดยจะพยายามคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมทั้งหาวิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยเช่นกัน

นางสาวอุ๋นเรือน เอี่ยมวิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

จากปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรมาก แต่เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทฯ ถึงตก และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลน้อย

นายชวลิต ทิพพานิช – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือก้าวล่วงเรื่องดังกล่าวได้ ในส่วนการพิจารณาจำนวนเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนความสมดุลระหว่างเงินปันผล กับกระแสเงินสดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 115 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,517 ราย รวมทั้งสิ้น 1,632 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,473,777,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุม

เวลา 16:00 น.

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล
นางสาวพัลลภา อชานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่