



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2) นายครุจิต นาคทรพรพ          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ  |
| 3) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |
| 4) นางสาวนีย์ กมลบุตร          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม   | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 6) พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 7) นายสมชาย มีเสน              | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 8) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์      | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 9) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 10) นายอัคริม เดิบศิริ         | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 11) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง      | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 12) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต      | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 13) นายวุฒิกร สติจิต           | กรรมการ  |
| 14) นายทศพร บุญยพิพัฒน์        | กรรมการ  |
| 15) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ        | กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) นายปจวิช พงษ์ศิวกัญ    | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                |
| 2) นางรศยา เรือวรรณ       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ                         |
| 3) นายศิริเมธ ลีภากรณ์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ |
| 4) นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                             |

## ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์     | ทนายความหุ้นส่วน<br>บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด                    |
| 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599<br>บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

## ก่อนเริ่มการประชุม

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

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 28,197,293,670 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 112 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,336 ราย รวมทั้งสิ้น 1,448 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,420,923,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กรณีนี้จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และได้มอบหมายให้นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. ข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเมื่อรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านซึ่งถือบัตรลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น 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
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือมีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายวิจิตร สุทธิศรีปก และ พันเอกสุเทพ อ้วนแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้เข้าประชุม ร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโคร โฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ- นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โครค COVID-19 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนที่รอบไมโคร โฟนทุกครั้ง หลังจากที่มีผู้มาใช้ไมโคร โฟน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
3. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีข้อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
4. การตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่สอบถามมาผ่านช่องทาง การถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากเป็นคำถามล่วงหน้าที่ส่งมาก่อนถึงวาระการประชุมนั้นๆ ทางบริษัทฯ จะตอบในวาระนั้นๆ แต่หากเป็นคำถามที่ส่งมาภายหลัง บริษัทฯ จะขอตอบในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายการประชุม หรือหากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะขอตอบในรายงานการประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report และ รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นบริษัทฯ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายและปีแห่งบททดสอบสำคัญของผู้ประกอบการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและประชาชนต้องปรับวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่หยุดนิ่งในการปรับตัว โดยมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมพลังงานเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆ ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ G-COVID Monitoring and Surveillance Center และ GPSC Vital Center เพื่อจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วยการบริหารจัดการน้ำผ่าน Water Crisis Management ซึ่งจากการดำเนินการแผนการรับมือดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าได้ตามกำหนดและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับวิกฤตและการสร้างความเติบโตคือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์แนวคิด 3S Strategies เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า Reliability and Innovation เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งการผสานพลังโดยการ Synergy จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้มูลค่าจากการ Synergy ในช่วงเริ่มต้นมากกว่า 700 ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1,600 ล้านบาทภายในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมโครงสร้างองค์กรระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) โดยในปี 2563 บริษัทฯ เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปิดรับโอกาสใหม่ของโลกพลังงานหมุนเวียนอนาคต ได้แก่ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กผ่านการลงทุนและการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPPA) การร่วมลงทุนกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผ่านบริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (“GRP”) และโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านวัตกรรมพลังงานจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกและสามารถทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนและพัฒนา นวัตกรรมพลังงานเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid Lithium-Ion ของ 24M Technologies, Inc. กำลังการผลิต 30 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี โดยโรงงานจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และได้ผลิต G-Cell ซึ่งเป็นเซลล์แรกได้สำเร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การพัฒนา Application สำหรับแบตเตอรี่ ให้ใช้งานได้กับ Stationery หรือระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะและ Mobility สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถรับส่งไฟฟ้า ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar PV และ Energy Storage System รวมไปถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) Trading ให้กับลูกค้าทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานและระบบพลังงานอัจฉริยะอื่นๆ โดยนำ AI มาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ให้แก่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ GC จังหวัดระยอง และโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่วังจันทร์วัลเลย์ เป็นต้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ โรงไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย) มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF) 2) โครงการ SPP Replacement ของ GLOW Energy Phase 2 และ 3) โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากกากน้ำมัน หรือ Energy Recovery Unit (ERU)

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นในทุกรายการสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 69,578 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 3,016 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 และมี EBITDA จำนวน 19,559 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 2,776 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 รวมทั้งมีกำไรสุทธิจำนวน 7,508 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 3,447 ล้านบาทหรือร้อยละ 85 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลประโยชน์จากการจาก GLOW เต็มปี ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวลดลง ต้นทุนทางการเงินลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินทุน และการรับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวม GLOW เข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้สร้างนวัตกรรมพลังงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศด้วยการผลักดันให้มีพลังงานสะอาด ปลูกฝังแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน ผ่านโครงการ GPSC Young Social Innovator ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลส่วนรวม สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีพัฒนาการและการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2563 อย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC ได้ผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับดีเลิศต่อเนื่อง 5 ปี รางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากผลการประเมิน ASEAN CG Score Card ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้รับตลอดปี 2563 เป็นเครื่องสะท้อนถึงความสำเร็จและคุณภาพทั้งในนามองค์กรและผู้บริหารซึ่งล้วนเป็นพลังผลักดันสร้างสรรค์อนาคตของบริษัทฯ ในก้าวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยแสวงหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆ โดยมีการร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีนโยบายการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมภายในกลุ่ม ดังนั้น แผนการลงทุนจะนำมาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันและการแข่งขันกันเองในกลุ่ม โดยบริษัทที่เป็น Flagship จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการลงทุนในแต่ละธุรกิจ โดยที่ ปตท. จะสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัทในกลุ่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง กรณีธุรกิจใหม่ที่เริ่มดำเนินการ ปตท. จะเป็นแกนหลักในการลงทุน ซึ่งอาจจะร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มที่มี Synergy ร่วมกันเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกลุ่ม ปตท. แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถลงทุนกับบริษัทอื่นๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### นายวิชา โขภงษ์พันธุ์ – ผู้ถือหุ้น:

- 1) การที่ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้กำไรสูง เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น หรือเป็นผลมาจากการที่มีกระแสข่าวเรื่องการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (Par Value) จาก 10 บาท เหลือ 1 บาท หรือไม่
- 2) ในปี 2563 -2567 บริษัทฯ จะต้องลงทุนอีกจำนวนเท่าใด จึงจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
- 3) โรงงานไฟฟ้าที่บริษัทฯ ซื้อมาเป็นโรงงานเก่า และในอนาคตจะต้องมีค่าบำรุงรักษาสูง จึงอยากทราบว่าค่าบำรุงรักษาดังกล่าวมีมูลค่าประมาณเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) และ 2) นางรศยา เขียววรรณ คำถามข้อที่ 3) ของผู้ถือหุ้น

### นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

- 1) ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเรื่องปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (Par Value) ส่วนราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้สะท้อนผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยจะเห็นว่าในปี 2563 กำไรของบริษัทฯ มีการเติบโตสูงจนถึงร้อยละ 85
- 2) บริษัทฯ ได้วางแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การต่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการเพิ่มมูลค่า Synergy 2) การเติบโต โดยการลงทุนในธุรกิจ Renewable ทั้งในและต่างประเทศ และ 3) การลงทุนในธุรกิจใหม่ (S-Curve) เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวเลขการลงทุนที่ชัดเจนได้ในช่วงปีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการดำเนินงานโดยรวม (Portfolio) ของบริษัทฯ ที่ได้มีการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity หรือ ROE) และผลตอบแทนรวมจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ ด้านเป็นสำคัญ

### นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:

- 3) โรงงานแบตเตอรี่ Semi-Solid ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งมีกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิตเป็นกิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปีบริษัทฯ อาจต้องสร้างโรงงานในพื้นที่ใหม่หรือพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากขนาดพื้นที่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว โรงงานที่จังหวัดระยองนี้ยังสามารถใช้งานสำหรับการทดสอบ Application ต่างๆ ได้ต่อไป และขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงไฟฟ้าของ GLOW อยู่ในช่วงที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่ตามข้อกำหนดของโครงการ SPP Replacement



นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น:

- 1) บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญใน GRP (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) ให้กับ ปตท. จำนวน 4,655,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าการขายหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 693 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯ บันทึกในบัญชีไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประมาณ 3,012 ล้านบาท และบันทึกหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย ประมาณ 159 ล้านบาท ถ้าคำนวณ โดยนำสินทรัพย์หักหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (Equity) ของหุ้นสามัญ GRP จะมีมูลค่าประมาณ 2,853 ล้านบาท ซึ่งหากคำนวณในสัดส่วนร้อยละ 50 จะมีมูลค่าประมาณ 1,426 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเทียบกับมูลค่าการขายหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 693 ล้านบาท จะขาดทุนอยู่ที่ 733 ล้านบาท ในกรณีนี้ ราคาที่บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ GRP ให้แก่ ปตท. เป็นราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ อย่างไร
- 2) โครงการ Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU”) ของบริษัทฯ ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”) ซึ่งขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งการก่อสร้าง การตรวจสอบแบบ การบำรุงรักษา และการซื้อกากน้ำมันที่นำมาผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำหนดของ TOP ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จะมีผลกำไรจากดำเนินโครงการนี้ อย่างไร
- 3) ตามที่ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน GLOW โดยมีมูลค่าซื้อขายหุ้นประมาณ 125,006 ล้านบาท จะมีส่วนเกินมูลค่า (Premium) ประมาณ 36,000 ล้านบาท ซึ่งบันทึกไว้เป็นค่าความนิยมและยังคงไว้อยู่ในบัญชีของบริษัทฯ และยังไม่มีการตัดค่าตัดจำหน่าย (Amortization) ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการตัดค่าตัดจำหน่ายจะทำให้กำไรจากผลประกอบการและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง แต่เนื่องจากในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ จึงมีข้อสังเกตว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
- 4) บริษัทฯ มีการลงทุนใน Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) ซึ่งเป็นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซื้อหุ้นประมาณร้อยละ 11 ใน AXXIVA จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า AXXIVA ประกอบธุรกิจประเภทใด และบริษัทฯ จะได้ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าไปร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับ AXXIVA รวมทั้ง บริษัทฯ จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ของ AXXIVA มาต่อยอดในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง
- 5) แบตเตอรี่ที่ผลิตแล้วเสร็จจากโรงงานแบตเตอรี่ Semi-Solid ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายให้กับผู้ใดหรือนำไปใช้ อย่างไร
- 6) การลงทุนของ GRP ที่บริษัทฯ ร่วมกับ ปตท. ซึ่งทาง ปตท. มีนโยบายว่าภายใน 10 ปี จะลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยมีกำลังผลิต 8,000 เมกะวัตต์ หรือ 4,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยหากการลงทุนดังกล่าว ใช้เงินประมาณ 30 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ดังนั้น 4,000 เมกะวัตต์ จะมีมูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 60,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใดในการลงทุนนี้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่ อย่างไร

- 7) ในช่วงปลายปี 2563 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลของเมียนมาในการสร้างโรงไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ โดยจะร่วมลงทุนกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา จะทำให้โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าประมาณ 1-2 ปี ใช่หรือไม่
  - 8) โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 โครงการ 1 ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ มีข้อพิพาทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในเรื่องใด
  - 9) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) ในประเด็นการต่ออายุโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก มีรายละเอียดอย่างไร
- ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตพิพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) และ 6) นายปจวิช พงษ์ศิวกัย คำถามข้อที่ 2) 8) และ 9) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข คำถามข้อที่ 3) นางรศยา เชียรวรรณ คำถามข้อที่ 4) 5) และ 7) ของผู้ถือหุ้น

**นายทิตพิพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:**

- 1) ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการขายหุ้นใน GRP ได้แสดงอยู่ในข้อ 18 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรายการหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินจะไม่ได้แสดงเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ซึ่งเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทแม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,668 ล้านบาท ดังนั้น ราคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) จะมีมูลค่าประมาณ 593 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าการขายหุ้น GRP ที่ประมาณ 693 ล้านบาท

**นายปจวิช พงษ์ศิวกัย – ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ:**

- 2) โครงการ ERU เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้ TOP ซึ่งมีการประสานงานระหว่างกันอยู่ตลอด รวมทั้งมีสัญญารองรับในการดำเนินการต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไอน้ำ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสัญญาดังกล่าวจัดทำขึ้นในรูปแบบสัญญาที่มีผลประโยชน์แยกออกจากกันและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกันและกัน (Arm's Length Basis) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนตามแผนที่วางไว้

**นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข – ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด:**

- 3) ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกการตัดค่าตัดจำหน่าย (Amortization) และเปลี่ยนมาใช้การด้อยค่าของค่าความนิยมนแทน ซึ่งในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้แล้วว่า การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน GLOW จะมีค่าความนิยมอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นใน GLOW ของบริษัทฯ ถือเป็น Synergy ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ จึงต้องบันทึกเป็นค่าความนิยม และมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้มีการด้อยค่าแต่อย่างใด

**นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:**

- 4) AXXIVA ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ “EV”) โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 100 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าลงทุนใน AXXIVA ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งในโรงงานนี้ใช้เทคโนโลยี Semi-Solid ของ 24M Technologies, INC. ในการดำเนินงาน โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2565 ซึ่งลูกค้าหลักของ AXXIVA (คิดเป็นประมาณร้อยละ 60-80 ของลูกค้าทั้งหมด) คือ บริษัท Chery New Energy ซึ่งผลิตรถยนต์ Chery EV ในส่วนของเรื่อง Synergy นั้น โรงงานแบตเตอรี่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ในระยะแรก ซึ่งสามารถจัดหาวัตถุดิบร่วมกันได้ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในต้นทุนที่ถูกลง อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมาใช้กับ โรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อ ยอดธุรกิจรถยนต์ EV ในประเทศไทยได้อีกด้วย
- 5) แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานที่มาบตาพุดนั้น เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมเฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะของ Energy Storage รถไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า และติดตั้งร่วมกับ Solar และ Wind เพื่อเป็น Back Up สำรองให้สามารถใช้งานได้เท่าเทียมกับไฟฟ้าจาก Conventional แต่จะยังไม่เหมาะกับการใช้งานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทดสอบ Application หลายชนิด ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

**นายทิตพิงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:**

- 6) ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดของจากการดำเนินงาน ไม่รวมกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี และ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) อยู่ที่ประมาณ 0.75 เท่า ซึ่งเพียงพอสำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่ม ปตท. วางไว้ บริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาเฉพาะการลงทุนโดยตรงเท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการลงทุนโดยใช้ Leverage เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของโครงการนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว

**นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:**

- 7) การลงทุนในเมียนมา บริษัทฯ ยังคงสามารถพัฒนาโครงการและออกแบบโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ต้องลงพื้นที่สำหรับการตรวจสอบหรือที่ต้องเจรจากับภาครัฐเมียนมา ซึ่งจะมีการชะลอตัวออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า หากสถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้น บริษัทฯ จะสามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้

**นายปจวิช พงษ์ศิริวาทย์ – ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ:**

- 8) ข้อพิพาทระหว่างโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 2 กับ กฟผ. เกี่ยวกับการตีความในวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยบริษัทฯ ตีความว่า วันสิ้นสุดอายุสัญญา คือ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในขณะที่ กฟผ. ตีความว่า วันสิ้นสุดอายุสัญญา คือ ภายในเดือนกันยายน ปี 2559 ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีคำชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะ อย่างไรก็ตามทาง กฟผ. ได้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลปกครองโดยสถานะของคดีในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
- 9) ข้อพิพาทเรื่องการต่ออายุสัญญาของ โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ SPP Replacement โดยทาง กฟผ. มีข้อกำหนดว่าการจะต่ออายุสัญญาของโรงไฟฟ้าเอสพีพีได้นั้น จะต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบัน ลูกจ้างของโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สอบถามความชัดเจนกับทาง กฟผ. ในประเด็นนี้รวมทั้งได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อให้ชี้ขาดในประเด็นนี้แล้วเช่นกัน

**นายวรวิทย์ ธรรมอารี – ผู้ถือหุ้น:**

- 1) ปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Solid-State อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอย่างเร่งด่วนและมีแนวโน้มที่จะมาแทนที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Semi-Solid เนื่องจากมีราคาถูกกว่า ชาร์จไฟได้มากขึ้น ทนทานมากกว่า และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น จึงขอให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายหรือโครงการที่จะปรับเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Semi-Solid เป็น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Solid-State หรือไม่

- 2) โครงการ ERU จะแล้วเสร็จในไตรมาสใด ของปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางรศยา เชียรวรรณ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) และ นายศิริเมธ ลีภากรณ์ คำถามข้อที่ 2) ของผู้ถือหุ้น

**นางรศยา เชียรวรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:**

- 1) 24M Technologies, Inc. อยู่ระหว่างการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Solid-State ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารความคืบหน้าทางเทคโนโลยีตลอดเวลาเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่จะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Solid-State ถึงแม้ว่าจะสามารถผลิตได้แล้ว แต่ยังคงต้องมีการทดลองอีกเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อให้มีความมั่นใจและความปลอดภัยที่จะนำมาใช้งานจริง

**นายศิริเมธ ลีภากรณ์ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ:**

- 2) โครงการ ERU จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

**นางสาวจันทร์หา วิจิตรวิวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น:**

สถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางรศยา เขียววรรณ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

**นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:**

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในเมียนมา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม และ 2) โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับผลิตไฟฟ้าระดับประเทศ แต่เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา ส่งผลให้โครงการทั้ง 2 ประเภทของบริษัทฯ มีการชะลอตัวออกไปบ้าง ประมาณ 1 - 2 ปี แต่ยังสามารถดำเนินงานตามแผนงานอื่นๆ ได้ตามปกติ

**นางเกศศิริ ปั่นธุระ – ผู้รับมอบฉันทะ:**

- 1) ผู้บริหารของบริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไร ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวที่เกิดจากการรวบรวมธุรกิจ โดยผู้บริหารมีการมองถึงโอกาส หรือศักยภาพอย่างไร ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
- 2) ในการรวบรวมธุรกิจ จะมีค่าความนิยม (Goodwill) เกิดขึ้น จึงขอให้ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ใช้สมมติฐานใดในการตีค่าความนิยมของธุรกิจ

ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

**นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:**

ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นเรื่องของมาตรฐานการบัญชี โดยมีหลักการ คือ การเปรียบเทียบราคาซื้อ (Purchase Price) กับราคาปกติ (Fair Price) ตามบัญชี ซึ่งส่วนต่างระหว่างราคดังกล่าว คือ ค่าความนิยม ซึ่งการประเมินค่าความนิยมนั้นจะพิจารณาเฉพาะสินทรัพย์ที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ได้พิจารณาสินทรัพย์ที่อาจจะจะมีใหม่ในอนาคต โดยจะมีการตั้งสมมติฐานหลัก จากปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันทั้งหมด ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และ รายได้ เป็นต้น ในส่วนของการประมาณการนั้นจะใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) ในอนาคต เพื่อคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ซึ่งในการพิจารณาค่าความนิยมนั้น ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีจะร่วมตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยละเอียด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

**Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น:**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ทั้งในเรื่องราคาหุ้น กระแสเงินสด และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มและธุรกิจใกล้เคียง พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อการต่อยอดความรู้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ

ประธานฯ: บริษัทฯ ขอขอบคุณในคำติชมและน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีแผนการสำหรับ รถยนต์ EV ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า อย่างไร และมีการคาดการณ์เรื่องรายได้และผลกำไรเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด

ประธานฯ: แผนการดำเนินการสำหรับ รถยนต์ EV นั้นทางกลุ่ม ปตท. ได้มองเป็นภาพรวมร่วมกัน และมีการจัดเตรียมกลยุทธ์ไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ นางรศยา เชียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วว่าบริษัทฯ มีการลงทุนใน AXXIVA เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV โดยลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 - 80 คือ บริษัท Chery New Energy ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ EV รายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,421,740,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	57,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 115 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 47 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7,508,126,424 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 จำนวน 363,295,914.75 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2563 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,229,594,050.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,819,729,367.00 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - เงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสัดส่วนแปดสิบ
  - เงินปันผลจำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วนเก้าสิบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่  
เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  
นายณัฐวุฒิ พุทธิพิรกุล – ผู้ถือหุ้น:

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 จะมีจำนวนมากกว่าการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งหากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ  
บริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่า  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำของบริษัท

ประธานฯ: ชี้แจงเพิ่มว่า ตามสถานการณ์ล่าสุดที่จะเริ่มมีการเปิดประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ หวังว่า  
การเปิดประเทศดังกล่าวจะช่วยให้อาณาเขตการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ซึ่งจะช่วย  
ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นตามไปด้วย

Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น:

หากพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ จะเห็นว่ามี  
บริษัทต่างประเทศรวมอยู่ด้วย จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทต่างประเทศดังกล่าวจะ  
ส่งผลให้บริษัทต่างประเทศนั้นมีการะในการจ่ายภาษีซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ควร  
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนในแต่ละประเทศด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติจากหลายประเทศ บริษัทฯ จึงไม่สามารถเลือกที่จะจ่ายภาษีให้เฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นใน  
ประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติส่วนใหญ่จะถือหุ้นผ่านผู้รับฝาก  
หลักทรัพย์ (Custodian) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจทราบถึงสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ของผู้ถือหุ้นต่างชาติดังกล่าวได้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะขอรับข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้นเสนอแนะไว้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม  
ลงมติในระเบียบวาระนี้



### มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,421,735,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	62,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและมีระดับจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่

- 1) ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกำลังการผลิต สิทธิทรัพย์สิน และกำไรสุทธิ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ
- 2) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

### 1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธาน กรรมการบริษัทฯ	65,000 บาท/ เดือน	65,000 บาท/ เดือน
กรรมการบริษัทฯ	45,000 บาท/ เดือน	45,000 บาท/ เดือน

### 1.2) เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธาน กรรมการบริษัทฯ	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	25,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	20,000 บาท/ ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

## 2. ค่าตอบแทนกรรมการชดเชยในรูปแบบเบี้ยประชุม

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการชดเชยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2563 (ปัจจุบัน)	ปี 2564 (ข้อเสนอ) (อัตราเดียวกับปี 2563)
ประธาน กรรมการชดเชย	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
กรรมการชดเชย	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

## 3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

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

**ปี 2564 (ข้อเสนอ)**

เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือออกระหว่างปี 2563 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

**4. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -**

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,403,497,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.25
ไม่เห็นด้วย	18,217,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
งดออกเสียง	82,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์

การคัดเลือกครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างดี โดยบริษัท PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 2 ปี)

และ/หรือ

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

และ/หรือ

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

และ/หรือ

(4) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ PwC ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 27 บริษัท จากทั้งหมด 34 บริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

## 2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 944,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)		เพิ่ม (ลด)	
	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)	บาท	ร้อยละ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	944,500	944,500	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อดูเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)	เรียกเก็บได้ ตามจริง (ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

**นายสถาพร โครีรานุรักษ์ – ผู้ถือหุ้น:**

- 1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเท่าใด
- 2) จากจำนวนบริษัทในกลุ่มทั้งหมด 34 บริษัท มี 27 บริษัทที่มีการตรวจสอบบัญชีโดย PwC จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า การตรวจสอบบัญชีของอีก 7 บริษัท นั้นจะดำเนินการอย่างไร หรือมีการใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทใด และ PwC มีประเด็นข้อขัดข้องหรือไม่ที่อีก 7 บริษัท ไม่ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีเข้าด้วยกัน

ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตติพงษ์ จุกพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

**นายทิตติพงษ์ จุกพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:**

- 1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท
- 2) บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ อีก 7 บริษัท เป็นบริษัทร่วมค้า ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่มีรายได้เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่ได้ใช้บริการการสอบบัญชีจาก PwC ส่วนบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นสาระสำคัญและมีการ Consolidation จะใช้ผู้สอบบัญชีของ PwC ทั้งหมด

**นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข – ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอบี จำกัด:**

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาว่าบริษัทใดในกลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีผลกระทบการที่เป็นสาระสำคัญในกลุ่มบริษัทฯ หากบริษัทใดมีสาระสำคัญเป็นอย่างมาก ก็จำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกและความครบถ้วนในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ อีก 7 บริษัท ซึ่งไม่ได้ใช้บริการการสอบบัญชีจาก PwC ส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมค้า ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ และไม่ได้มีผลกระทบการที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีจะมีการตรวจสอบรายงานและหารือกับผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยหากพบข้อสงสัย ผู้สอบบัญชีจะสอบถามไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นๆ เพื่อติดตามวิธีการทำงาน หรือขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการจัดทำความเห็นประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม  
ลงมติในระเบียบวาระนี้

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,416,091,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	5,625,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	81,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายคุรุจิต นาครทรรพ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

นายคุรุจิต นาครทรรพ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธีผล 3) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม 4) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต และ 5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ โดยขอให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้ แล้วเสร็จ ในการนี้ นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้มอบหมายให้นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยระเบียบวาระนี้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
- 2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธีผล
- 3) นางนิชา หิรัญบุรณะชูธรรม
- 4) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต
- 5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

การเลือกตั้งกรรมการที่จะครบวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอื่การวาระหนึ่ง                 |
| 2) นายปกรณ์ อากาพันธ์       | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>แทนนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล |
| 3) นางนิชา หิรัญบุรณะสุวรรณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอื่การวาระหนึ่ง                 |
| 4) นายพงษ์พันธุ์ อมรวีวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>แทนนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์        |
| 5) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ      | ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่การวาระหนึ่ง                      |

หลังจากนั้นนายจตุรจิต นาคทรพรพ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นางเกศศิริ บันฑูระ – ผู้รับมอบฉันทะ:

ในวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นที่ละรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ มอบหมายให้นางวีระนุช ธรรมาวารานุกุลต์ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางวีระนุช ธรรมาวารานุกุลต์ – ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด:

การลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## นายคุรุจิต นาครทรรพ - ประธานที่ประชุมในวาระนี้:

บริษัทฯ รับทราบตามคำชี้แจงของที่ปรึกษากฎหมายและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และโดยในการลงคะแนนในวาระนี้จะขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติม นายคุรุจิต นาครทรรพ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยบริษัทฯ จะขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการขานชื่อนั้นเป็นรายชื่อไป ซึ่งในระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่อยู่ในที่ประชุม

ทั้งนี้ นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม และมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้กับคุณ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพื่อประชุมวาระต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนสูงสุดตามลำดับ ดังนี้

### (1) นางนิชา หิรัญบุรณะ ชูธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,421,456,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	274,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	66,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

### (2) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,421,337,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	390,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	70,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

### (3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	2,420,750,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	1,042,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง



(4) นายปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพยุ่งศักดิ์ชาติสุทธิผล

เห็นด้วย	2,419,177,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	2,550,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	70,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

(5) นายพงษ์พันธุ์ ออมรวีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายบัณฑิต ชรรณประจักษ์

เห็นด้วย	2,417,865,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	3,862,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	69,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

หมายเหตุ : ร้อยละของคะแนนเสียงแสดงในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

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

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

## นายวิริยะ ศุภจรรย์วิชัย – ผู้ถือหุ้น:

กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการประเมินส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรในการที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดเสรีให้เอกชนสามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
- 2) เนื่องจากภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีการผลิตลดลง จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนรองรับในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิริเมธ ลีภักกรณ์ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายศิริเมธ ลีภักกรณ์ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ:

- 1) บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติและอยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำของ LNG Shipper โดย ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของ LNG Shipper ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาในเรื่องของผลกระทบจาก Feed Security Supply ซึ่งบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า Stake Holder ทุกส่วนมีความพร้อม บริษัทฯ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 2) ในปี 2563 กำไรจากโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีความคลาดเคลื่อนจากแผนงานที่บริษัทฯ ได้วางไว้ประมาณร้อยละ 17 โดยในปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นและในปัจจุบันผลการดำเนินการโดยรวมยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

## นายก้องเกียรติ จารุสินธุ์ชัย – ผู้ถือหุ้น:

- 1) ขอให้บริษัทฯ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Inc. และแบตเตอรี่ของ Tesla ตลอดจนแบตเตอรี่ในตลาดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และจะมีเทคโนโลยีอื่นมาแทนที่ในอนาคตหรือไม่
- 2) ปัจจุบัน มีบริษัทระดับโลกใดบ้างที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Inc.

ประธานฯ:

- 1) Tesla เป็นบริษัทแรกที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ซึ่งจะมีลักษณะโครงสร้างไม่ต่างจากถ่านไฟฉาย (ทรงกระบอก) ซึ่งเชื่อว่าจะมีความจุไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ ส่วนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Inc. นั้น จะมีข้อดี คือ เรื่องความปลอดภัย โดยจะมีลักษณะเป็นซอง (Pouch Cell) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถชมตัวอย่างได้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ดังนั้น ข้อดีข้อเสียที่ต้องพิจารณา เช่น การวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานจะเน้นเรื่องความจุไฟฟ้าหรือความปลอดภัยของแบตเตอรี่ดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการวางแผนว่าในอนาคตเครื่องบินจะใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานในการบินแทนน้ำมัน ซึ่งปัจจุบัน เครื่องบินขนาดเล็กเริ่มมีการใช้งานแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานแล้ว อีกทั้งกระทรวงพลังงานยังได้ให้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Inc. อีกด้วย

ในส่วนเทคโนโลยีในอนาคตนั้นจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล่าสุด คือ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ Solid-State ซึ่งในอีกหลายปีข้างหน้าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอื่นได้

- 2) ปัจจุบัน มีบริษัทที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ 24M Technologies, Inc. เช่น บริษัท เคียวเซร่า จากประเทศญี่ปุ่น บริษัท Chery New Energy ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทของประเทศนอร์เวย์

**นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ – ผู้ถือหุ้น:**

กล่าวชื่นชมประธานฯ เรื่องการบริหารจัดการในการชี้แจงประเด็นคำถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี และสอบถามคำถามเพิ่มเติมดังนี้

- 1) จากงบการเงินประจำปี 2563 บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2564 ประมาณ 9,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ประมาณมากกว่า 1 เท่า จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการวางนโยบายในเรื่องวินัยทางการเงินไว้อย่างไร
- 2) ในปี 2564 บริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินอย่างไรบ้างที่จะไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯ
- 3) ในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกแนวทาง เรื่องการผ่อนปรนมาตรฐานการบัญชี จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้ข้อผ่อนปรนในเรื่องใดและข้อผ่อนปรนดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินปี 2564 หรือไม่
- 4) เนื่องจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในเมียนมา ส่งผลให้การลงทุนของบริษัทฯ ในเมียนมาต้องชะงักตัวไปอีก 1-2 ปี จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุนไปหรือไม่และจะมีการด้อยค่าหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายทิตพิงษ์ จุลพรศิริดี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) – 3) และนางรศชา เรียงวรรณ คำถามข้อที่ 4) ของผู้ถือหุ้น

**นายทิตพิงษ์ จุลพรศิริดี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:**

- 1) หากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt/EBITDA) ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระบุ อยู่ที่ระดับไม่เกิน 5.5 เท่า ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt /Equity) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 0.75 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt/EBITDA) ในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 4.6 - 4.7 เท่า
- 2) สำหรับแผนการเงินของปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) ประมาณ 17,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานต่อปี ถ้าเทียบกับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) กับปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีความสามารถในการลงทุนเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้อีก

- 3) ในส่วนของข้อผ่อนปรนมาตรฐานการบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นข้อผ่อนปรนสำหรับสถาบันการเงิน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คือ มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16 ซึ่งไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข – ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอส จำกัด:

ชี้แจงเพิ่มเติมในคำถามข้อที่ 3) ของผู้ถือหุ้นว่า หมายเหตุข้อผ่อนปรนในงบการเงินนั้นเป็นการเลือกที่จะนำผลกระทบทั้งหมดมารวมในยอดต้นงวด หรือจะปรับงบการเงินย้อนหลัง (Restatement) ซึ่งบริษัทฯ เลือกนำผลกระทบสะสมทั้งหมดจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 บันทึกเข้าไปในกำไรสะสมในงวดต้นงวด ทำให้งบการเงินสะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ไม่ต้องปรับตัวข้อมูลเปรียบเทียบ และไม่ได้มีการผ่อนปรนในเรื่องอื่นที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

นางรศยา เรียงวรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:

- 4) บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนที่เมียนมา โดยในปัจจุบัน โครงการต่างๆ ยังอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์และพัฒนาโครงการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไม่ได้ระบุชื่อ):

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม โดยการเขียนใส่กระดาษแทนการถามผ่านไมโครโฟน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค และการถามผ่านไมโครโฟน จะทำให้ฟังคำถามได้ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก และทำให้การประชุมยืดเยื้อออกไป

ประธานฯ:

รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าทางบริษัทฯ พยายามกำหนดรูปแบบการถามคำถามให้มีความสมดุลทั้งการถามโดยวิธีการเขียนใส่กระดาษและการถามผ่านไมโครโฟน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง

นายวิจิตร จิตจริงใจ – ผู้ถือหุ้น:

- 1) ในไตรมาสที่ 4 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ระยะที่ 5 มีการหยุดเครื่อง เนื่องจากสาเหตุใด
- 2) การบริหารพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management) ของยุทธศาสตร์ New S – Curve คืออะไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปจวิช พงษ์ศิวาภัย เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 1) และนางรศยา เรียงวรรณ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นคำถามข้อที่ 2)

นายปจวิช พงษ์ศิวาภัย – ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ:

- 1) โรงไฟฟ้าเอสพีพี ระยะที่ 5 ใช้เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2563 มาจากอุปกรณ์ในส่วนของห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เกิดความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและหาสาเหตุของปัญหา และได้ติดต่อให้ผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เข้ามาซ่อมแซมแล้ว โดยในปัจจุบัน เครื่องจักรดังกล่าวได้กลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว

นางรศยา เขียววรรณ – รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ:

2) ทางกลุ่ม ปตท. ได้สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการพลังงานในอนาคต โดยยุทธศาสตร์ การบริหารพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management) ได้แก่ การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) การติดตั้งโซลาร์ชนิดลอยน้ำ (Floating Solar) การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System : ESS) และวางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบการ ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer (P2P) trading ในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ รวมถึงการติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานแบบ Real Time และยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ คาดการณ์ว่าใน อนาคตจะมีการบริหารจัดการพลังงานและการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่างผู้ใช้ (user) ซึ่งรูปแบบธุรกิจ การจัดการพลังงานที่บริษัทฯ ดำเนินการจะอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ ควรอัปโหลดวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมย้อนหลังได้  
ประการฯ:

รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะอัปโหลดวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจาก การประชุม ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประทานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม ตามลำดับ และได้มอบหมายให้ นางสาวพัลลภา อชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 135 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1,341 ราย รวมทั้งสิ้น 1,476 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,421,797,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

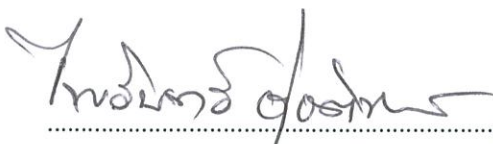
ปิดประชุม เวลา 16:30 น.

นายวิจิตร สุทธิศรีปก

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพัลลภา อชานนท์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายไพรินทร์ สุขโขติการ)

ประธานกรรมการ



(นายวรัตน์ พิทยศิริ)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

