

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนด แนวทาง และคำแนะนำของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด อันอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องควบคุมให้การประชุมสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจำนวนมาก มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

### 1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องหรือกล้องตรวจวัด หากพบผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการให้เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

1.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด

ลงทะเบียน รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียม ไว้ตามจุดต่างๆ

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่าย อาคารที่ฟิไอทาวเวอร์กำหนด หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่ฟิไอทาวเวอร์จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้า ร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.4 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนท่านนั้นเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.5 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและ เครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

## 2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่ นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วม ประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอ ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดั ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วม ประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะ ตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทาง มาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่ สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งหมด 21,008 ราย จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย จำนวน หุ้น 41,369,092 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 77 ราย จำนวนหุ้น 6,243,450,489 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 146 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,284,819,581 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็น องค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์      | ประธานกรรมการ                          |
| 2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์      | รองประธานกรรมการ                       |
| 3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์       | รองประธานกรรมการ                       |
| 4. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์        | กรรมการผู้จัดการใหญ่                   |
| 5. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                |
| 6. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์     | กรรมการ                                |
| 7. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ                                |
| 8. นางณิชาวัน เลี่ยวไพรัตน์     | กรรมการ                                |
| 9. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์     | กรรมการ                                |
| 10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์  | กรรมการ                                |
| 11. นายมนู เลียวไพโรจน์         | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 12. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 13. ดร.อภิชัย จันทระเสน         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 14. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ       | กรรมการอิสระ                           |
| 15. นายวันชัย มโนสุทธิ          | กรรมการอิสระ                           |

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- |                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                                                      |
| 2. นางบุศรา เกตุมณี            | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ          |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์   | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาววีรณัฐ ชิมบ่า          | เลขานุการบริษัท        |
| 2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพัฒนะกุล
3. คุณสุวิรัช เปี่ยมพุทธานุกุล

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามคดี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

## 6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัณฑิตเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนนเสียงลับต่อไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามคดี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรณัฐ จิมจำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรณัฐ จิมจำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ เป็น 105 ข้อ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,2897,235,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เตียวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เตียวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ดังนี้

### **ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค**

ในปี 2562 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 194,949 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปี 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วกว่าปี 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งมีอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นกว่าปี 2561 ประมาณ 1-2 องศา ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น

โดยในปี 2562 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 1,957 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 709 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.81 จาก 1,248 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 1,209 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.35 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 242 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.03 จากจำนวน 967 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2561 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 748 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 467 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 166.19 จากจำนวน 281 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2561 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.96 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ในปี 2563 บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหม้อผลิตไอน้ำเสริมสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามนโยบายการเปิดประมูลโรงกำเนิดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า และ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกของภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ที่ปัจจุบันเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) และตามนโยบายของภาครัฐ

#### **ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ**

ในปี 2562 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย มีจำนวน 100 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากจำนวน 95 ล้านลิตรต่อวันในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 5,375 ล้านตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 11.7 จากจำนวน 6,088 ล้านตันต่อวัน ในปี 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2562 จำนวน 14.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากจำนวน 14.4 ล้านลิตรในปี 2561 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2562 มีจำนวน 22.9 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 จากจำนวน 22.7 ล้านกิโลกรัม ในปี 2561

ในปี 2563 บริษัทมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในทุกสถานีบริการ โดยคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ รายงานในส่วนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ

ต่อสังคม หรือ CSR ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง นางอรพิน เลียวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR หลายเรื่อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษา และบริษัทฯ ได้ฉายภาพวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

#### **1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน**

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีโอโพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

## 2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

## 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

## 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

|                                        | 2561   | 2562   | ผลต่าง เพิ่ม (ลด) |
|----------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม                           | 31,541 | 37,853 | 6,312             |
| หนี้สินรวม                             | 6,493  | 10,742 | 4,249             |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                   | 25,048 | 27,110 | 2,062             |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)             | 2.98   | 3.23   | 0.25              |
| รายได้จากการขายรวม                     | 7,620  | 10,571 | 2,951             |
| รายได้รวม                              | 7,915  | 10,906 | 2,991             |
| กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)กำไรสำหรับปี | 3,699  | 4,607  | 908               |
| กำไรต่อหุ้น(บาท)                       | 0.440  | 0.548  | 0.108             |

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,400,655,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 850,400 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562

### 5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 4,611,469,502.04 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทจึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 230,283,975.92 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 763,640,293.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.091 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 6,401,505,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง

## 5.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร และจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ของบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 840,000,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 2 อนุมัติให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 840,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 3 อนุมัติจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 1,680,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 เป็นการจ่ายเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) อีกทั้งขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะไม่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก แต่ขอเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมารายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) ได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่บริษัทจดทะเบียนไว้

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,400,841,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9895 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ จิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ        | กรรมการอิสระ                   |
| 3. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่        |
| 4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์   | กรรมการ                        |
| 5. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ                        |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจันทร์ชัย วิจิทชนะ        | กรรมการอิสระ                   |
| 3. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่        |
| 4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์   | กรรมการ                        |
| 5. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ                        |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,266,552,539 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8917 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 134,960,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1083 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

#### **วาระที่ 8            รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับที่บริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,656,000

บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.17 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2562 มีจำนวน 10,905,825,343.89 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 9** พิจารณออนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วจำนวนรวม 8,000 ล้านบาท โดยยังคงเหลือวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก 17,000 ล้านบาท นั้น

เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่ดินรองรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชนิด                | หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ/หรือ ด้อยสิทธิ และ/หรือ มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว           |
| สกุลเงิน            | เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                                                                                                            |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 50,000,000,000 บาท (ห้าหมื่นล้านบาท) หรือ เงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)(เฉพาะของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)) |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                      | ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การเสนอขาย                | เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด        | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อัตราดอกเบี้ย             | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ | มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึง ชนิด ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</li> <li>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นควร</li> <li>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> </ol> |

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นดังนี้

- เห็นด้วย 6,377,320,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6221 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 24,192,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3779 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้ถามคำถามและได้ตอบคำถามต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 โครงการของบริษัทที่ดำเนินอยู่ มีจุดสะดุดจาก โควิด-19 อย่างไรบ้าง และบริษัทได้จัดการอย่างไร

ตอบ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานในที่ประชุม ตอบว่า “บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการดำเนินงาน และได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ บริษัทฯจึงสามารถผลิตไฟฟ้าไปได้เรื่อยๆ รายรับก็ดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากรายรับในปีนี้”

1.2 แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อนปี 2562 หรือไม่

ตอบ ประธานตอบว่า “คิดว่าใกล้เคียงกับปี 2562 เพราะบริษัทฯ สัญญาไว้ว่าจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลกำไร เมื่อดูจากผลกำไรของปีนี้ก็คาดว่าจะไม่แพ้ปีที่ผ่านมา”

1.3 หุ้นกู้ที่จะออกจำหน่าย 4,000 ล้านบาทเป็นการทดแทนหุ้นกู้เดิม หรือออกใหม่เพื่อโครงการของ TPIPP

ประธานได้มอบหมายให้นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบ

ตอบ นายภักพลตอบว่า “หุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทที่ออกมานั้นไม่ได้นำไปจ่ายหุ้นกู้เดิม แต่นำไปลงทุนในโครงการใหม่ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนำไปเป็นเงินทุนสำรอง ก็จะไปทำ Boiler อีก 3 ตัวให้สำเร็จ ก็จะเพิ่มกำลังผลิตได้เต็มอัตรา และส่วนที่สองจะนำไปพัฒนาโครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor (SEC) ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นส่วนหนึ่งของเมืองสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเมืองต้นแบบจาก 3 แห่งเดิมที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปสู่เมืองที่ 4 คือ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “กพต.” ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งมติ กพต.นี้เป็นการมอบให้ สอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นแม่งานหลักติดต่อทุกหน่วยงานเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จ”

2. คำถามจากคุณสากล สุขวานิชวิชัย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า

2.1 จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างหรือไม่จากการ Lock down และมีแผนการรับมือการระบาดระลอก 2 อย่างไร

ตอบ ประธานฯตอบว่า “บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อย จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ส่วนการระบาดระลอก 2 นั้น บริษัทฯไม่ได้มีความกังวลเชื่อมั่นว่ารับมือได้”

2.2 ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีที่ถูกชาวบ้านฟ้องเพิกถอนใบอนุญาต

ตอบ ประธานฯตอบว่า “คดีนี้เป็นคดีที่ศาลปกครอง ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ยื่นเอกสารคำชี้แจงไปหมดแล้ว บริษัทฯขอยืนยันว่าได้รับใบอนุญาตมาอย่างถูกต้อง และสุจริต เปิดเผย ไม่มีอะไรเคลือบแคลง”

3. คำถามจากคุณ สรต์ เจษฎาอารักษ์กุล เป็นผู้รับมอบพันธะของผู้ถือหุ้น ถามว่า Adder ที่จะหมดในปี 2020 และ 2025 จะทำให้กำไรของบริษัทฯลดลงไปเท่าไร

ตอบ ประธานฯได้มอบหมายให้นายภักพล เทียวไพรัตน์ เป็นผู้ตอบ นายภักพลตอบว่า “บริษัทฯได้รับ adder รวมทั้งหมดอยู่ที่ 163 MW ในปี 2020 จะหมดลง 73 MW และจะเหลืออยู่อีก 90MW ซึ่งจะหมดในปี 2025 ความเข้าใจตลาดเคลื่อนไหวของคนทั่วไปคือเมื่อหมด adder แล้วจะขายไฟไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง บริษัทฯยังคงขายไฟต่อไปได้แต่จะเป็นราคาฐาน ปัจจุบัน บริษัทฯได้พูดคุยกับผู้ส่งขายแล้วว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯจะเริ่มรับเงินค่ากำจัดขยะซึ่งผลการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี และอีกส่วนก็จะไปเจรจากับภาครัฐว่าเมื่อไม่ให้ adder แล้วจะมีส่วนต่างอื่นๆที่ให้ราคาดีกว่าค่าไฟฐาน อาจจะสักเล็กน้อย”

ประธานฯได้มอบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ ตอบเสริม นายประเสริฐตอบว่า “เฉพาะ adder ที่หมดน่าจะมีผลกระทบปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่จริงๆแล้ว บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะเข้าไปประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ส่วนที่เราจะได้เพิ่มเติมนี้ก็จะมียกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการ ซึ่งก็น่าจะมาแทนส่วนที่หายไป พอปี 2025 ที่ adder หมดอีก ก็จะหายไป 1,000 กว่าล้าน ซึ่งเราก็น่าจะมีโครงการทางภาคใต้ที่จะไปทำและโครงการจะเป็นโครงการใหญ่ ก็จะมีรายรับค่อนข้างสูง ซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายชัดเจน บริษัทฯก็อาสาเข้าไปทำ ซึ่งตรงนี้ก็ต่อ ยอดรายรับที่หายไปของบริษัทฯ และเติมเต็มรายรับกลับเข้ามา และจะทำให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วย”

ประธานฯได้กล่าวเสริมในประเด็นกำไร ขาดทุนของบริษัทฯว่า “ใน 2 ปีข้างหน้ากำไรของบริษัทฯจะไม่ไต่ลดลง แต่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากขยะของบริษัทฯจะดีขึ้นเรื่อยๆ และเราได้เสริมประสิทธิภาพโดยสร้าง Boiler หรือหม้อน้ำเพิ่มขึ้นแล้ว กำไรของบริษัทฯก็จะมั่นคงขึ้น ประกอบกับอีก 2 ปีข้างหน้าบริษัทฯจะมีโครงการอย่างอื่นที่จะเพิ่มเติมเข้ามา และมีโครงการ Southern Sea Board ซึ่งเมื่อขึ้นมาแล้ว บริษัทฯก็จะได้ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรม และมีผลตอบแทนจากโรงไฟฟ้าขนาด 3,700 MW ที่ Southern Sea Board ซึ่งจะสร้างกำไรอย่างมากเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้

ภาคใต้ โครงการนี้เป็นโครงการความมั่นคงของชาติ มีพระราชบัญญัติบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ที่เข้าไปลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จะได้มีการจ้างแรงงานมากขึ้น คนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานที่มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้คนไทยไปทำงานที่มาเลเซียประมาณ 500,000 คน และสินค้าส่งออกนั้นท่าเรือที่สงขลาที่รองรับได้เพียง 200,000 ตันต่อปี เราต้องส่งสินค้าไปลงเรือที่ปีนังอีกปีละ 800,000 ตัน ถ้าเราทำ Southern Sea Board ขึ้นมาได้ สินค้าทั้งหมดจะออกจากท่าเรือสงขลา และการเดินทางจากสงขลาไปท่าเรือที่ฮ่องกง หรือเซี่ยงไฮ้จะใช้เวลาน้อยกว่าเรือที่ออกจากแหลมฉบังอย่างน้อย 1 วัน ดังนั้นท่าเรือตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล ส่วนเรื่องปันผล ปีที่แล้วบริษัทจ่าย 40 สตางค์ต่อหุ้น เมื่อคำนวณบนราคาหุ้นปัจจุบัน มูลค่าผลตอบแทนต่อหุ้นจะเท่ากับ 9% ดังนั้นจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่ต้องห่วงว่าปันผลจะน้อยลง”

4. ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสุวรรณิ เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า โดยปกติบริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละเท่าไร

ตอบ ประธานได้มอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ ตอบคำถาม นายประเสริฐตอบว่า “ปกติบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยไตรมาสละประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรไปเป็นต้นทุนโครงการ ดังจะเห็นอยู่ในงบการเงินประมาณ 50 ล้านบาทและค่อยๆเพิ่มขึ้น เป็นเพราะตามมาตรฐานทางบัญชีกำหนดไว้แบบนี้ ส่วนการกู้มาสำหรับโครงการที่กำลังทำหรือยังทำไม่เสร็จนั้นส่วนของดอกเบี้ยก็สามารถที่จะนำมาจัดสรรไปเป็นต้นทุนโครงการได้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.46 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ วีรณัฐ จิมขำ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นางสาววีรณัฐ จิมขำ)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ / นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์)