

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

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

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด 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 และจุดลงทะเบียน รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายอาคารที่พิไอทาวเวอร์กำหนด หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่พิไอทาวเวอร์จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.4 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนท่านนั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.5 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดท่านนั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดัชนี ความคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงท่านนั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 25,481 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย จำนวนหุ้น 208,592,321 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 73 ราย จำนวนหุ้น 6,275,536,523 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 120 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,484,128,844 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการ

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

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบินและทางการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางบุศรา เกตุมณี	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
3. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและทางการเงิน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาววีรนุช จิมขำ	เลขานุการบริษัท
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

คณะทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. คุณฉัตรศรณิ์ ลิขิตพัฒนะกุล
3. คุณเพชรรัตน์ พรหมสุวรรณ

คณะทำงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาชาสี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ 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 และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามติดิอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อให้มีการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นางสาววิรุณ จิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8 | รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)) |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,484,197,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยประมาณ 189,295 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 2.9 จากปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนสูง ทำให้ความต้องการใช้พลังงานลดลง

โดยในปี 2563 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 2,063 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 106 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 จาก 1,957 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,368 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.26 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 158 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

ละ 13.07 จากจำนวน 1,209 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.35 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 696 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ลดลง 52 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 6.95 จากจำนวน 748 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2563 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย มีจำนวน 97 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.0 จากจำนวน 100 ล้านลิตรต่อวันในปี 2562 ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 3,860 ล้านตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 28.2 จากจำนวน 5,375 ล้านตันต่อวันในปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2563 จำนวน 13.7 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 5.35 จากจำนวน 14.5 ล้านลิตรในปี 2562 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2563 มีจำนวน 16.4 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 28.23 จากจำนวน 22.9 ล้านกิโลกรัม ในปี 2562

ในปี 2564 บริษัทมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในทุกสถานีบริการ โดยคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ที่ผ่านมา

ประธานขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ รายงานในส่วน of รายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Social Governance : หรือ ESG) ซึ่งในปี 2564 ก.ล.ด. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (ESG in-process) ตั้งแต่วันที่บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้การกู้เงินของบริษัทฯ ทางสถาบันทางการเงิน ก็พิจารณาจากบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Bio Circular-Green Economy-BCG) บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) ซึ่งจะสามารถใช้ RDF เทียบเท่า

กับขยะชุมชน หรือ ขยะอุตสาหกรรมประมาณ 10,000 ตันต่อวัน โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ CO₂ (สาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน) ประมาณ 8.5 ล้านตันต่อปี และกำจัดขยะชุมชนได้ 3.5 ล้านตันต่อปี ซึ่ง CO₂ สามารถขายได้ โดยในตลาดต่างประเทศ ขายได้ถึงตันละ 30 ยูโร แต่สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ขายให้กับมูลนิธิเพื่อการกุศลจากประเทศเยอรมัน ผ่านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก: อบก. ในราคาตันละ 7 ยูโร เพื่อเป็น สาธารณกุศล และนำรายได้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม คือ โครงการบำบัดน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท และโครงการแผงโซลาร์เซลล์ของอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี เป็นเงิน 2 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิธีทัศนให้ผู้ที่ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิธีทัศนค่ะ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิธีทัศนเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ที่ถือหุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีไอโพลิน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้จะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางงบการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท

5. หลักธรรมาภิบาลกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาซิฟ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2563	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	37,853	43,775	5,922
หนี้สินรวม	10,742	14,847	4,105
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	27,110	28,928	1,818
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	3.23	3.44	0.21
รายได้จากการขายรวม	10,571	11,119	548
รายได้รวม	10,906	11,444	538
ต้นทุนขาย	5,530	6,028	498
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	508	499	(9)
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)			

กำไรสำหรับปี	4,607	4,506	(101)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.548	0.536	(0.012)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,483,219,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,008,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม นายภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 4,505,823,692.92 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริษัทฯ จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 76,359,706.32 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 840,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ใคร่ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,268,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.33 ของ

กำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,008,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,484,228,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้แก่
 - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
 - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
 - นายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,400,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,484,245,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงประธานกรรมการเลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 34 ในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ จิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 4. นางนิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 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

มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายไวพจน์ คดบัว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางนิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,368,206,621 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2104 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 116,038,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7896 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ชิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ชิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,827,600 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.19 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2563 มีจำนวน 11,444,002,327.31 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ และดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนงานโครงการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

นายกักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ เน้นย้ำเรื่องการลงทุนในแนวทางระบบ ESG ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของโลกธุรกิจยุคใหม่ ในอดีตทุกบริษัทจะเน้นการประกอบกำไรที่ผลกำไรและผลการดำเนินงาน แต่ในปัจจุบันหลายบริษัทได้เห็นความสำคัญของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยการให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในผลตอบแทนของบริษัทฯ ดังนั้นการดำเนินการต่างๆของบริษัทฯ และการลงทุนในโครงการใหม่ๆของบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและยึดหลักแนวทาง ESG เป็นหลัก

ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะผลิตและ ขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ทีพีโอโพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหม้อผลิตไอน้ำเสริมสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี 2564 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าได้สูงขึ้น ในระดับ 98% ของกำลังผลิตตลอดทั้งปี

ทางภาครัฐมีเปิดประมูลโครงการอยู่มากกว่า 12 โครงการ โดยบริษัทฯ คิดว่าสามารถเข้าแข่งขันในการประมูลได้ประมาณ 12 โครงการ รวมทั้งหมดประมาณ 147 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์ ของ อบจ. สงขลา จังหวัดสงขลา

และต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการจัดหาเอกชนลงทุนก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ประกาศผลการพิจารณาตามหนังสือที่ นม 52002/2313 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีมติให้บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ กำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามนโยบายการเปิดประมูลโรงกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกของภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ที่ปัจจุบันเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) และตามนโยบายของภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัทได้อาศัยร่วมพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 (ตำบลนาทับ คลังชัน และสะกอม) จังหวัดสงขลา ตามที่ ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 มค 2563 อนุมัติโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 17,000 ไร่ เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทได้ซื้อที่ดินแล้วประมาณ 12,458 ไร่ เป็นเงินประมาณ 9,545 ล้านบาท และอยู่ระหว่างทำเรื่องขอเปลี่ยนผังการใช้ที่ดิน จากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วง จากกรมโยธิการและผังเมือง จากส่วนกลาง ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนนี้จะขอให้ ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ว่า ในวาระนี้จะมานำเสนอ เรื่อง โครงการ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือ กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ในส่วนของความป็นมาว่า ทำไม เราถึงสนใจที่จะไปภาคใต้ ก็ต้องต้องทำความ ถึงประวัติของ ทีพีไอ (TPI) จะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า เราเป็นใคร และทิศทางของเราจะไปทางไหนกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทีพีไอ (TPI) ได้มีโอกาส ริเริ่มและก่อตั้ง 3 ธุรกิจสำคัญในประเทศไทยคือ

- 1) ปี 1978 ริเริ่มธุรกิจ Chemical and Petrochemical ในปี 1978 เราได้ก่อตั้ง ทีพีไอ (TPI) ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี แห่งแรกของประเทศไทย และ 10 ปีหลังจากนั้น เรา ก็ได้เติบโต กลายเป็นโรงงานปิโตรเคมี ครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2) ปี 1992 เริ่มสร้างธุรกิจ Construction Materials ตั้งแต่ปี 1992 เรา เข้าสู่ธุรกิจปูนซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ประมาณผลิมากกว่า 13.5 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น Concrete, Fiber Board, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์, อิฐมวลเบา, สีทาผนัง
- 3) ในปี 2011 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจพลังงาน และได้เริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยเป็นผู้ขายรายแรกๆ ของประเทศไทยในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF 180 MW และมีกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทุกชนิดรวม 440 MW ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อนาคตของ ทีพีไอ จะเป็นอย่างไร และทิศทางจะไปทางไหน ถ้าเราดู ว่าใน 40 ปีที่ผ่านมาเรามีการพัฒนา ตลอดเวลาทั้งทางด้านเทคโนโลยี หรือทิศทางธุรกิจให้เป็นไปตามสโลแกนของบริษัท “เราสร้างอนาคต” “We build the future” โครงการ “เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” เกิดขึ้นในปี 2018 ซึ่งรัฐบาลนำโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต. เล็งเห็นถึงศักยภาพของ TPI จึงได้เชิญให้ TPI เข้าร่วมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสนับสนุนให้ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่จะเน้นธุรกิจใหม่ในกลุ่ม S-Curve ภายใต้โครงการ “เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” (PROTOTYPE CITY OF ADVANCED FUTURISTIC INDUSTRIES) ซึ่ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ ขยายผลโครงการ เมืองต้นแบบ “3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในเนื้อที่มากกว่า 16,000 ไร่ และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 รับทราบแผนการลงทุนของเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก คือ

1. ธุรกิจ Transportation and Logistics

เพื่อที่จะ รองรับ การเติบโต ของธุรกิจ import & export อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการลงทุน ธุรกิจ Transportation and Logistics ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางน้ำ หรือ ทางบก

ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทย และภาคใต้ของประเทศไทยนั้นโชคดีมาก เพราะถ้าเราลากเส้นวงกลมรอบจุดดังกล่าวในรัศมี แค่ 3,000 กิโลเมตร จากเมืองไทย เราจะพบกับ 50% ของประชากรโลกในวงกลมนี้ ด้านทิศเหนือจะพบประเทศจีน ซึ่งมีประชากรเป็นอันดับ 1 ของโลก ทิศตะวันตกจะพบอินเดีย ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และ ทิศใต้จะพบอินโดนีเซีย ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ดังนั้นจุดศูนย์กลางคือประเทศไทย จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

ถ้าเราต้องส่งสินค้า ทางเรือ ไปที่ ญี่ปุ่น หรือจีน ระยะทางขนส่ง จากสงขลา จะสั้นกว่า จากแหลมฉบัง ประหยัด เวลาขนส่งไป ถึง 1 วันเต็ม แต่อย่างไรก็ตาม ท่าเรือ ปัจจุบันที่จังหวัดสงขลา ไม่สามารถรองรับสินค้าได้เพียงพอ จากข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ท่าเรือสงขลาสามารถรองรับสินค้าได้แค่เพียง 600,000 ตัน/ต่อปี แต่สินค้าที่ต้องขนส่ง จาก ภาคใต้ มีประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี ดังนั้น ประมาณ 70-80 % ของสินค้าในประเทศ ต้องขนส่งทางบกไปท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือปีนัง และสิงคโปร์ ซึ่งเราต้องสูญเสียทั้งโอกาสและรายได้ เพราะฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะจัดตั้งท่าเรือน้ำลึก 3 ท่า (Oil & gas, Container, Break bulk) และ Industrial park เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟรางคู่ ที่ทางรัฐบาล มีแผนที่จะก่อสร้าง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจะสามารถขนส่ง จากบกไปน้ำ และจากน้ำไปบกได้อย่างครบวงจร

2. Clean Energy Center

เรา มีแผนที่จะ จัดตั้ง Clean energy hub ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิด CO2 ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีนโยบาย ห้ามขายรถยนต์ ที่ใช้น้ำมัน เช่น ใน Europe เริ่มปี 2030 ในญี่ปุ่น เริ่มปี 2035 และ แคนาดาจะเริ่มใน ปี 2040 เป็นต้น และถ้าดู จากการคาดการณ์ของ Bloomberg นั้น ภายในปี 2040 รถ EV จะครองตลาดถึง 50% ของรถที่ขายทั่วโลก ถ้าเราคำนวณคร่าวๆ นั้น ในเมืองไทยเอง ถ้าเปลี่ยน 50% ของรถไปใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นถึง 26,000 MW ถ้าใช้สม่ำเสมอทั้งวัน และจะเพิ่มขึ้นถึง 200,000 MW ถ้ารถทุกคันชาร์จไฟพร้อมกัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน

เมื่อเรามีแผน ที่จะจัด Clean energy hub เราจึงวางแผนในการใช้พลังงาน Gas LNG, Solar and Wind ซึ่งพลังงานพวกนี้ ได้มีการยอมรับทั่วโลก ว่าเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน มลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่

3. High-tech industrial Park

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” สนับสนุนธุรกิจใหม่ที่เป็น S-Curve เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถไฟ เรือ และเครื่องบิน ธุรกิจ Biotechnology (DDS, DNA sequencing, Gene therapy, Biomedical devices) ธุรกิจ ประกอบ Solar panel, กังหันลม, และธุรกิจ battery และ Fuel Cell ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร + แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น High-tech sustainable agriculture, ผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ปาล์ม และ ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม electronics, robotics & AI

4. Smart City เมืองอัจฉริยะ

เพื่อรองรับบุคลากรเพื่อสร้างงาน และ ผลักดันให้เป็ศูนย์กลางของการศึกษา การแพทย์ และการเงิน คล้ายกับสมาร์ทซิตีที่ Singapore, Switzerland, Hong Kong Smart City มี โดยการนำ IT ที่ทันสมัย มาใช้

เช่นการนำ 5G + Big Data + IOT มาใช้จัดการ และบริหารระบบทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการคมนาคม ระบบจัดการพลังงาน & เครือข่ายการขนส่ง ซึ่งขณะนี้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง เพราะรัฐบาล เล็งเห็นว่า ถ้าโครงการนี้สำเร็จก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมหาศาล และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของภาคได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการฯยังได้รับความสนใจจากหลายบริษัททั่วโลก ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทางภาคใต้ดังกล่าว เช่นจาก เกาหลีใต้ จากจีนและฮ่องกง นิวซีแลนด์ เบลเยียม แคนาดา โดยบริษัทฯ ได้มีการลงนามใน MOU กับบริษัทฯพลังงานชั้นนำของเกาหลีใต้คือ Korea Gas และ Korean western power และมีเชื้่นด่กับบริษัทฯ จากประเทศจีนคือ Norinco และ China Datang ซึ่งเป็นบริษัทฯผลิตไฟฟ้าและพลังงานลมที่ใหญ่ของจีน

บริษัทฯของเรามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี ด้านทรัพยากร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และมีความตั้งใจที่จะทำโครงการให้สำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุมประธานฯจึงมอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์ ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองถามว่า

ถาม: เงินปันผลหักภาษีก็เปอร์เซ็นต์

ตอบ เงินปันผลโดยทั่วไปหักภาษี 10% แต่เงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

เป็นเงินได้ที่ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ท่านผู้ถือหุ้นจึงได้รับเงินเต็ม ดังนั้นจึงไปขอเครดิตภาษีคืนไม่ได้(เพราะไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้)

ถาม: บริษัทฯ ยังมี BOI เหลืออยู่หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ยังมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเหลืออยู่ ประมาณ 145 เมกะวัตต์ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน 9,581 ล้านบาท เทียบกับรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1,538 ล้านบาท เทียบแล้วส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจึงยังมีมากกว่า

ถาม : ค่า P/Eของบริษัทฯตอนนี้อยู่ที่ระดับเท่าไร

ตอบ หุ้่นวันนี้ปิดที่ 4.32 บาท ปีที่แล้วมีกำไรต่อหุ้น 0.536 บาทต่อหุ้น เมื่อคำนวณแล้วกำไรต่อหุ้น(P/E Ratio) อยู่ที่ประมาณ 7 - 8 เท่า ก็ถือว่าราคาหุ้นของบริษัทฯยังถูกมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

ถาม : ค่า FIT ที่บริษัท มีอยู่เท่าไรในปัจจุบัน

ตอบ FIT สำหรับ VSPP อยู่ที่ 5.08 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ใน 8 ปีแรกจะได้ส่วนเพิ่มอีก 0.70 บาท (ปกติสัญญา 20 ปี) ดังนั้น 8 ปีแรกจะได้ 5.08 บาท บวก 0.70 เป็น 5.78 บาทและ 12 ปีที่เหลือจะเท่ากับ 5.08 บาท ต่อ

หน่วยไฟ

ถาม: บริษัทฯมีกระแสเงินสดมีเพียงพอสำหรับการบริหารในปี 2564 หรือไม่

ตอบ มีเพียงพอโดยบริษัทฯคาดว่าจะมี EBITDA เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 500 - 600 ล้านบาท บริษัทฯได้มีการวางแผนจัดการเงินสดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีประเด็นอะไร (จบคำถามในส่วนของการเงินเพียงเท่านี้)

ถาม : โครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ดจะเพิ่มมูลค่าบริษัทอย่างไร แล้วอีกกี่ปีจึงจะเริ่มโครงการได้

ประธานฯตอบว่า โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่ถามมานี้ เมื่อสักครู่คุณภักพล และ ดร.

ปรกฤษณ์ ได้อธิบายรายละเอียดไปแล้ว ซึ่งถ้าโครงการนี้สำเร็จก็จะเพิ่ม EBITDA ของเราให้มากกว่า

10,000 ล้านบาทขึ้นไป ต่อปีท่านผู้ถือหุ้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของกำไร คิดว่าโครงการน่าจะเริ่มได้เร็วๆนี้

ถาม : TPIPP มีราคา IPO อยู่ที่ 7 บาท แต่ตอนนี้ 4.36 บาท ผู้บริหารมีนโยบายบริหารเพื่อผลักดันให้มูลค่าหุ้นกลับไปที่ราคาเดิมหรือไม่

ประธานฯตอบว่า ปัจจุบันผลตอบแทนจากเงินปันผลได้อยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งก็สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

แม้ว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ 7 บาท ก็ยังได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3-4 % อยู่ดี ผลตอบแทนตรงนี้มากกว่าไป

ฝากธนาคาร ในอนาคตข้างหน้าเมื่อโครงการที่ภาคได้ขึ้นมาได้ กำไรก็จะเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนก็คงจะได้กำไร

มีผู้ถือหุ้นถามว่า : ถ้าต่อไปบริษัทฯต้องซื้อขยะ จะมีปัญหาหรือไม่

ประธานฯตอบว่า ขยะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ คนส่วนใหญ่ต้องจ้างคนมาขนไปกำจัด ทุกวันนี้บริษัทไม่ต้องซื้อขยะ แต่

มีคนขนมาให้และ ต่อไปการกำจัดขยะต้องจ้างกำจัด ปัจจุบัน กทม.จ้างคนขนขยะตันละ 900 บาทโรงขยะที่

เราประมูลได้ ได้ค่ากำจัดขยะตันละ 400 -500 บาท ที่ยุโรปมีการให้ค่าคาร์บอนเครดิตกับผู้คัดลกรับรองได้

ออกไซด์ได้ ณ วันนี้บริษัทฯ กำจัดขยะได้มากและลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก ในอนาคตคนที่

ที่กำจัดขยะได้มากก็จะได้กำไรมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ วิรัช ชิมขำ เลขานุการบริษัท
(นางสาววิรัช ชิมขำ)