

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 19 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 18,622 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 297 ราย จำนวนหุ้น 40,045,049 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 1,558 ราย จำนวนหุ้น 6,403,665,231 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 1,855 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,443,710,280 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.701 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

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

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน
ได้แก่

1. นายประหยค์ เลี้ยวไพรด์นั กรรมการ
2. นางณิชาวัน เลี้ยวไพรด์นั กรรมการ

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวกรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางบุศรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
3. นายประเสริฐ อธิธิเมทินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาววิรัช จิมจำ เลขานุการบริษัท
2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพัฒนะกุล
3. นายระวีวัฒน์ วายุเวช

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด เข้าร่วม
ประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะ
แบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่
แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ 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 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

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

พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรัช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรัช จิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออก และการเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,447,254,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,040,000 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีรอม และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอมอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายกมล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2561 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 192,923 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากประมาณ 185,370 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2560 เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ในปี 2561 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 1,248 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 472 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.83 จาก 776 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2560 โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 967 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2561 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 392 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.28 จากจำนวน 575 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 281 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2561 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.96 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 80 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.54 จากจำนวน 201 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.83 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และบริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ (TG 4 & TG 6) ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เต็มปี ในปี 2562 (เทียบกับดำเนินการ 9 เดือนเศษในปี 2561 เนื่องจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561)

2. โรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF กำลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ (TG7) (มีกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์) ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน) เต็มปี ในปี 2562 (เทียบกับดำเนินการเชิงพาณิชย์ 4 เดือนเศษ ในปี 2561 เนื่องจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561)

3. โรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ (TG8) ได้ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำแบบ Grate Boiler เพิ่มเติม 2 เครื่อง เพื่อผลิตไอน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ(TG5 และ TG6) แล้วเสร็จ ซึ่งได้ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อขายให้แก่ กฟผ. ได้สูงขึ้น และสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงขยะที่มีการคัดแยกประเภทคุณภาพต่ำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำแบบ Grate Boiler ซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ 75 ตันต่อชั่วโมง เพื่อใช้เป็นหม้อผลิตไอน้ำเสริม โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณช่วงปี 2563-2564 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2561 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย มีจำนวน 95 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากจำนวน 94 ล้านลิตรต่อวันในปี 2560 โดยปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 6,088 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.8 จากจำนวน 6,748 ตันต่อวันในปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2561 จำนวน 14.4 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 21.67 จากจำนวน 14.7 ล้านลิตรในปี 2560 เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (ปตท. และบางจาก) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรี ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2561 มีจำนวน 22.7 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 11.51 จากจำนวน 25.7 ล้านกิโลกรัม ในปี 2560 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการขนส่งหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในปี 2562 คาดว่าปริมาณการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีแผนส่งเสริมการขายในทุกสถานีบริการ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยในทางการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่ฟิโอโพลิน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

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

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	27,567	31,542	3,975
หนี้สินรวม	3,353	6,493	3,140
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	24,214	25,049	835
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.88	2.98	0.10
รายได้จากการขายรวม	4,865	7,620	2,755
รายได้รวม	5,188	7,915	2,727
กำไรสำหรับปี	2,591	3,699	1,108
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.333	0.440	0.107

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,460,748,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 3,699,597,524.43 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ

ทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทจึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 184,979,876.22 บาท รวมเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายทั้งสิ้น 533,356,317.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2561 จำนวน 3,699,597,524.43 บาท โดยมีกำไร สะสมยกมาจำนวน 884,770,950.48 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 336,000,000 บาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการจนถึงไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จำนวนรวม 2,520,000,000 บาท หักสำรองตามกฎหมายในปี 2561 จำนวน 184,979,876.22 บาท และหักรายการปรับปรุงทางบัญชีจำนวน 8,707,722.22 บาท จึงทำให้มีกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1,534,680,876.47 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ใคร่ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 90.82 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผล ประกอบการจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็น จำนวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายอีก 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 840,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลประกอบการสำหรับงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปัน ผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจาก กำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

2. เงินปันผล จำนวน 0.08 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,471,792,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ จัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,471,777,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 24,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธี | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติ

และผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มีผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ทำการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลียวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลียวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,441,287,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5282 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,535,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4718 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 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน, เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,904,000 บาท คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2561 มีจำนวน 7,915,304,227.69 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองถามว่า บริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้ บมจ. โพลีนา ราคาเท่าไร ขายให้อีกแถมในราคาเท่าไร

ประธานมอบหมายให้นายกฤตพลเป็นผู้ตอบ: นายกฤตพลตอบว่า บริษัทฯ ขายให้กับ Egat ในราคาค่าไฟฟ้าบวกกับเงินเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าซึ่งผลิตจากไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Adder) จำนวน 3.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ส่วนที่ขายให้ ทีพีโอ โพลีนา นั้นบริษัทฯ ขายให้ในราคาเดียวกับที่ ทีพีโอ โพลีนา ซื้อจาก กฟภ. ดังนั้น ราคาที่ขายให้โพลีนา จึงเป็นราคาตลาด

นายวิชาถามเพิ่มว่า บริษัทฯ ได้ Adder กี่ปี นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ ตอบเสริมว่า บริษัทฯ ได้ Adder เป็นเวลา 7 ปี แต่ละโรงไฟฟ้าจะหมดโควตา Adder ไม่เท่ากัน เพราะ COD ไม่พร้อมกัน

2. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตัวเอง ถามว่า ในอนาคตบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไร จะมีการขยายไปที่ต่างประเทศบ้างหรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายกฤตพลเป็นผู้ตอบ: นายกฤตพล ตอบว่า บริษัทฯมีการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าของ กทม. 2 แห่ง ที่หนองแขม และอ่อนนุช ซึ่งยังไม่ประกาศผล นอกจากนี้ยังมีนโยบายจากทางรัฐบาลใหม่ คือจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะจาก 500 เมกกะวัตต์ (pdp 2015) เป็น 900 เมกกะวัตต์ (pdp 2018) ซึ่งการเพิ่มขึ้น 400 เมกกะวัตต์ นี้ เทศบาลของแต่ละท้องถิ่นที่ก็จะเปิด tor ขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งบริษัทฯของเราเป็นผู้นำของธุรกิจพลังงานก็ควรจะเข้าไปประมูล แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขในการประมูลด้วยว่าถ้ามีความเสี่ยง หรือไม่เหมาะสม บริษัทฯก็อาจจะไม่เข้าไปประมูล ใน 400 เมกกะวัตต์ นี้ก็น่าจะมีโครงการที่บริษัทฯได้เข้าไปประมูลด้วย

3. นายฤทธิชัย หยกเจริญพร ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ถามดังนี้

คำถามที่ 1 ในระยะยาว ถ้าหมดส่วนของ Adder แล้วบริษัทฯ จะเหลือกำไรเท่าไร

คำถามที่ 2 วิธีการประมูลที่รัฐบาลกำหนดนั้นแข่งกันด้วยอะไร ด้วยการเสนอราคาที่ต่ำกว่าหรือไม่

คำถามที่ 3 หากรัฐบาลให้มีโรงไฟฟ้าขยะมากขึ้น การหา RDF จะหายากขึ้นหรือเปล่า วัตถุดิบที่เป็นขยะจะเพียงพอหรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายกฤตพลเป็นผู้ตอบ: นายกฤตพล ตอบดังนี้

- เรื่อง adder มีผลต่อกำไรของบริษัทฯแน่นอน แต่ถ้าบริษัทฯหมด Adder บริษัทฯ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ RDF หรือไม่ใช้ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการกำจัดขยะอยู่ที่ 6,000-10,000 ตันต่อวัน ถ้าเลิกใช้ RDF เชื่อว่าทางผู้เกี่ยวข้องคงไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น คิดว่าอาจจะมียุทธศาสตร์รูปแบบอื่นออกมาซึ่งอาจจะไม่ได้ดีเท่า Adder อีกประการคือตอนนี้บริษัทฯรับกำจัดขยะฟรีเพราะบริษัทฯยังได้ Adder ถ้าหมด Adder ก็เป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะคิดค่ากำจัดขยะ

- เรื่อง RDF ตอนนี้หายากหรือไม่ ตอบว่าตอนนี้ บริษัทฯ มีโมเดลธุรกิจแบบใหม่ คือบริษัทฯจะไปตั้งเครื่องคัดแยกเบื้องต้น ในบ่อขยะ ที่มีศักยภาพ โดยทำสัญญากับบ่อขยะว่าขยะที่เข้าและออกมาจากเครื่องนี้จะต้องส่งให้กับโรงงานของบริษัทฯเท่านั้น

- เรื่องวิธีการประมูล ในส่วนของวิธีการประมูลนั้น ใช้เกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ประมูลมาเป็นตัววัดคะแนน เช่นถ้าบริษัทฯที่เข้ามาไม่มีประสบการณ์จะได้ 0 คะแนน แต่ถ้ามีประสบการณ์ 1-5 ปี ก็จะได้ 1 คะแนน ดังนี้ เป็นต้น นอกจากนี้มีคะแนนในส่วนของเทคโนโลยี เงินทุน ความสามารถด้านต่างๆ จะให้เป็นเกณฑ์ประมาณ 90 คะแนน ส่วน 10 คะแนนสุดท้ายจึงจะเป็นเรื่องราคา ดังนั้นผู้ที่ชนะการประมูล อาจจะไม่ใช่ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดก็เป็นได้

นายฤทธิชัย หยกเจริญพร ถามต่อว่าบริษัทฯ มีวิธีการในการจัดการต้นทุนอย่างไรให้ในอนาคต บริษัทฯสามารถแข่งขันในการประมูลได้ และให้ความสบายใจผู้ถือหุ้น ว่าเมื่อหมด adder แล้ว บริษัทฯจะยังมีกำไรอยู่

ประธานเป็นผู้ตอบคำถาม : การทำไฟฟ้าจากขยะไม่ใช่เรื่องง่าย ที่สิงคโปร์ใช้แก๊สธรรมชาติในการเผาขยะ แล้วได้ไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ ของเราใช้เชื้อเพลิงเผาขยะแล้วได้ไฟฟ้า คิดว่าเทคโนโลยีที่บริษัทฯ มีอยู่ เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มีโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ถามเรื่อง ขยะอุตสาหกรรมที่มาจากต่างประเทศว่าบริษัทกำจัดได้หรือไม่

ประธานเป็นผู้ตอบคำถาม : อันที่จริงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัทฯสามารถกำจัดได้ แต่ติดขัดที่ข้อกำหนดของกฎหมายว่าให้กำจัดขยะเหล่านั้นด้วยการฝังกลบ อันที่จริงปัญหาเรื่องขยะอย่างเช่นพลาสติกสามารถจัดการได้ อยู่ที่วินัยในการทิ้ง และคัดแยกขยะ

4. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ถามว่า โรงไฟฟ้านี้ได้เปรียบกว่าโซลาร์ฟาร์มหรือไม่

ประธานเป็นผู้ตอบคำถาม : ปัจจุบันการไฟฟ้ารับซื้อไฟจากโซลาร์ฟาร์มที่ราคาต่ำมาก โดยไม่มี Adder คิดว่าโซลาร์ฟาร์มเหมาะกับทะเลทรายที่มีแดดตลอดเวลา ส่วนในเมืองไทยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจะผลิตไฟแค่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ถ้ามีฝนตก ก็จะผลิตไฟไม่ได้ เห็นว่าโซลาร์ฟาร์มไม่เหมาะกับการทำธุรกิจ

5. นายกำพล อัสวศิริลาศ ผู้รับมอบฉันทะ ถามว่า เรื่องใบอนุญาตของพลังงานขยะ 200 เมกกะวัตต์ที่เปิดประมูลไปแล้วแต่ไม่ได้ COD อยากทราบความคืบหน้าว่าทางรัฐบาลจะเปิดประมูลใหม่หรือจะจัดการอย่างไร และ ในส่วนของ RDF ปัจจุบันมีค่าความร้อนเท่าไร และจะทำให้ค่าความร้อนสูงขึ้นอีกได้หรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายกำพลเป็นผู้ตอบ: นายกำพล ตอบว่า ใบอนุญาตตามที่ถามที่ได้รับกันไปส่วนใหญ่ขอไปเพื่อขายต่อ จึงมีความเป็นไปได้สูงกว่ารัฐบาลอาจจะมีการยึดคืน ส่วน RDF ที่บริษัทฯ ผลิตได้มีหลายเกรด ซึ่งจะให้ค่าความร้อนต่างกัน จะอยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามเพิ่มค่าความร้อนต่อ 1 หน่วย ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ใช้ RDF ให้น้อยลงต่อหน่วยไฟฟ้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.45 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ วีรณัฐ จิมขำ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววีรณัฐ จิมขำ)