

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 8,285 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,267 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 18 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,117,716,281 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. แคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร. พรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นายพล	สุขเวช	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
5. นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท
6. นายอรัญ	อภิจारी	กรรมการอิสระ
7. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการบริษัท
8. นายมาศถวิน	ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์เคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชฎาธิ์รุ้ง เลิศทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมมูลงไทย

นายวรินทร์ สุขเจริญ

ตัวแทนนับคะแนน

บริษัท ครีดิแลบ จำกัด

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,442,828,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1313 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,477,474,454 บาทและทุนชำระแล้วจำนวน 2,117,716,281 บาท

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังคงคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม และจำเป็นต้องรักษากฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการคัดกรอง, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้แจ้งมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการประชุมตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ผู้มาร่วมประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัท ขอให้เขียนลงในกระดาษที่บริษัทเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และนำใส่กล่องรับคำถาม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

2. วิธีการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะทำการกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น

3. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมไม่ต้องลงคะแนน

4. ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

6. บริษัทฯ ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,442,855,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย จำนวน 28,389 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 95 ราย รวมจำนวน 1,442,856,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1327

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน โดยนายสมภพฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้



Key Highlights FY2020

ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปี 2563

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,186 ล้านบาท, กำไรสุทธิ 421 ล้านบาท, EPS 0.20 บาท/หุ้น

ความคืบหน้าการก่อสร้าง 2 โครงการ

- **Solar Farm – โครงการโอนิโกเบ (TOP 5) ที่ มียางิ ประเทศญี่ปุ่น** ดำเนินการโดย Onikoube Solar Power PTE.LTD (OSP) กำลังการผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์, กำลังการผลิตเสนอขาย 133 เมกะวัตต์, อัตรารับซื้อไฟฟ้า หน่วยละ 36 เยน, Off-taker – Tohoku Utility
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 :
EPC by TOSHIBA, PV Module by Trinasolar, Inverter by Huawei, Financing by BBL, SCOD – 4Q2022
- **Solar Floating – โครงการโซลาร์ลอยน้ำ** ที่ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มบริษัท โซลาร์ วิชีเบิล กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์, กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์, Private PPA 25 ปี, Off-taker – Hitachi
เริ่มเข้าลงทุนเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 :
PV Module by Trinasolar, Floating material and Mounting structure by SCG Thailand, Inverter by Huawei, Electrical apparatus by Siemen, Ekarat, Financing by KTB, SCOD – 2Q2021

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2563	2562	+/- (%)	2563	2562	+/- (%)
สินทรัพย์รวม	19,176.78	15,869.99	20.84	9,866.43	9,648.45	2.26
หนี้สินรวม	13,257.45	10,237.67	29.50	6,434.43	6,058.28	6.21
รายได้รวม	2,186.29	2,101.13	4.05	697.91	772.87	-9.70
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	421.43	774.58	-45.59	205.82	116.82	76.19
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,865.35	2,856.78	0.30	188.69	359.34	-47.49
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.40	-50.00	0.10	0.06	66.67

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,442,869,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวน 13,763 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 ราย รวมจำนวน 1,442,870,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1333

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี **2563** รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ในอัตรา หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 105.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.4 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

บริษัท ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นควรสำรองเงินไว้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

	2563	2562	2561
เงินปันผลระหว่างกาล	งวด 1 มค.63 – 30 กย.63	งวด 1 มค.62 – 31 ธค.62	งวด 1 มค.61 – 31 ธค.61
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.05	0.12	0.055
รวมเงินปันผลจ่าย	105,885,814.05	254,125,953.72	104,816,242

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,442,869,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1.	นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	---
2.	นายทิสริฐ ทางธนกุล	4095	---
3.	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	---

ในนามของบริษัทฯ ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทฯ ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย สำหรับปี 2564 ด้วยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีจำนวน 1,990,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,990,000	1,900,000	---
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	---	---	---

และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการสอบบัญชีในโครงการที่มีการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของโครงการที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,442,875,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 5,250 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 102 ราย รวมจำนวน 1,442,875,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1336

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ นายพลະ สุขเวช, นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกราวหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพลະ สุขเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แทน นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายประพันธ์ ทรัพย์แสง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งตามสไลด์นำเสนอ ในระหว่างนี้กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในลำดับถัดไป เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกราวหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายพลະ สุขเวช	1,442,832,414 เสียง	43,105 เสียง	---	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.9970	คิดเป็นร้อยละ 0.0030	---	---
นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1,434,809,567 เสียง	8,065,952 เสียง	---	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.4410	คิดเป็นร้อยละ 0.5590	---	---
นายประพันธ์ ทรัพย์แสง	1,437,662,019 เสียง	1,000 เสียง	5,212,500 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.6387	คิดเป็นร้อยละ 0.0001	คิดเป็นร้อยละ 0.3613	---

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	----	30,000
- กรรมการ	----	15,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	----	----

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 5,105,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปีหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,442,879,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 5,105 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 104 ราย รวมจำนวน 1,442,880,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1338

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ



(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,442,880,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1338

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการตอบคำถามจากบริษัท

1. คุณเชิดพรหม ปานปรีชา – ผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและไม่รู้จะจบเมื่อไร จะส่งผลกระทบต่อลำตัวของโครงการ โอนิโกเม หรือไม่? อย่างไร?

- การดำเนินการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มโครงการ “โอนิโกเม” ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผนงานในช่วงปลายไตรมาส 4/2565

2. คุณวรินทร์ สุขเจริญ – ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมพลังงานไทย

ขอทราบแนวทางการขยายธุรกิจในด้านต่างประเทศ ในอนาคต

- สัดส่วน $\frac{\text{การลงทุนในต่างประเทศ}}{\text{การลงทุนทั้งหมด}}$

- นอกจากญี่ปุ่นแล้ว จะลงทุนในประเทศอื่นอีกไหม?

- สำหรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายการลงทุนทั้งในประเทศ โดยเน้นการเข้าซื้อกิจการที่ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วและโครงการใหม่ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมการประมูล รวมประมาณ 50 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศอีก 50 – 100 เมกะวัตต์ ภายในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า โดยเน้นธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมกับศึกษาโอกาสในการลงทุนเข้าซื้อกิจการธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์และสามารถรับรายได้ทันที รวมทั้งการเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนในประเทศ และการลงทุนในโซลาร์ฟาร์มในประเทศเพื่อนบ้านหวังต่อยอดรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. คุณเปราโมทย์ ลิบริตันสกุล – ผู้ถือหุ้น

ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารถึงเพิ่มขึ้น?

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าที่ปรึกษาต่างๆ สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในระหว่างปี 2563

4. คุณลักษณะ จาริตเสถียร – ผู้ถือหุ้น

4.1 โครงการ โอนิโกเม ขอ IHQ ได้หรือไม่?

- ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ “International Headquarters: IHQ” สำหรับโซลาร์ฟาร์มโครงการ “โอนิโกเม” เนื่องจากปัจจุบัน IHQ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น “International Business Center” โดยโครงการ “โอนิโกเม” จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ได้เมื่อโครงการได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ซึ่งคาดว่าจะ COD ได้ในช่วงปลายไตรมาส 4/2565

4.2 ที่สาธารณะตรงโครงการ ได้จัดการปัญหาการเชื่อมโยงสายไฟ แล้วหรือไม่?

- การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของโซลาร์ฟาร์มโครงการ “โอนิโกเม” ทำในพื้นที่บริเวณโครงการและพื้นที่นอกโครงการ ซึ่งการดำเนินการเชื่อมต่ออยู่ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Tohoku Utility) ของจังหวัด มียางิ ซึ่งโครงการ “โอนิโกเม” ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้

4.3 ค่าไฟที่ขายให้ฮิตาชิ ของโครงการโซลาร์ลอยน้ำ หน่วยละเท่าไร?

- อัตราการขายไฟโครงการโซลาร์ลอยน้ำ เป็นการขายในอัตราคิดลด (Discount Rate) จากค่าไฟฟ้าตามปกติ ภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้า 25 ปี (Private PPA) และจะเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 2/2564

4.4 โครงการลงทุนที่เวียดนาม FIT น่าสนใจหรือไม่? เพราะเห็นจากรายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกันกุล FIT ต่ำมาก

- FIT ของแต่ละประเทศสะท้อนถึงเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในประเทศนั้นๆ บริษัทฯ จะพิจารณาทั้งสองอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

4.5 บริษัทยังสนใจลงทุนไต้หวันหรือไม่? (ไต้หวันได้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ 4 ไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทในไต้หวัน เข้าร่วม RE100 ถึง 5 บริษัทแล้ว โดยเฉพาะ TSMC เพิ่งผลิตชิป 3 นาโน ต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกมาก ในปี 2030 TSMC จะใช้ RE100 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะถึง 5,000 ล้านหน่วย (หรือครึ่งหนึ่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ 1)

- บริษัทฯ ยังมีความสนใจในการลงทุนในต่างประเทศ โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 50 – 100 MW PPA ภายใน 3 ปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบในการพิจารณาโอกาสและความเหมาะสมในการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะต้องรอดความชัดเจนของนโยบายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน

5. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น

5.1 ขอข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินครบถ้วนด้วยได้ไหม?

- ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ www.settrade.com พิมพ์ชื่อด้วยอักษรบริษัท “TSE” และเลือกดูหัวข้อ “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” หรือสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลใน 56-1 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com

- 5.2 มีความห่วงใยกับกระแสเงินสด กับ Current Portion 2 พันล้านบาท ในขณะที่มี Current Asset เพียงพันกว่าล้านบาท จะลด $D/E \leq 1$ ได้หรือไม่?
- บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดใน 1 ปีดังกล่าวบางส่วนจากกระแสเงินสดในกิจการ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการ Refinance ต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจพลังงานทดแทนมักจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing Ratio) ค่อนข้างสูง และ/หรือ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มากกว่า 1 เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพลังงานทดแทนค่อนข้างมีความเสี่ยงน้อยจากการรับรู้อย่างได้เนื่องจากมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพราะมีผู้รับซื้อที่แน่นอนตามสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าระยะยาวที่ระบุไว้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) เป็นต้น

5.3 ผลประกอบการปี 2564 จะมีแนวโน้มอย่างไร?

- ในปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการโซลาร์ลอยน้ำ ขนาดกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเตรียมจะเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป

6. คุณสภาพร โควีซีราูร์กษ – ผู้ถือหุ้น

6.1 โครงการโซลาร์ที่ญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเป้าหมายเดิมอย่างไร? ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะผิดสัญญา มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร?

- การดำเนินการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มโครงการ “โอโนโกเบ” ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผนงานในช่วงปลายไตรมาส 4/2565 ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการขายไฟฟ้าลดลงจากเดิม

6.2 โครงการโซลาร์ที่ญี่ปุ่น การบริหารงานผ่านบริษัทใดที่ญี่ปุ่น มีเงื่อนไขอย่างไร? และมีผลตอบแทน IRR เท่าใด?

- แผนผังโครงสร้างการลงทุนและการบริหารโครงการต่างๆ แบ่งออกตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ แยกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆ โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารและดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของ บริษัทฯ (TSE Overseas Group Co., Ltd.) (“TSEO”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้างการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความเหมาะสม

6.3 การใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ เช่น TFRS 9, TFRS 16 เป็นต้น มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ในปี 2563 อย่างไร?

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน และในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกตัวอย่างเช่น เงินลงทุนชั่วคราว สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้ และกำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร เป็นต้น

ซึ่งส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (modified retrospective)

รายละเอียดต่างๆ ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในข้อ 4 ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาใช้เป็นครั้งแรก

6.4 เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดใน 1 ปี 2,443 ล้านบาท และ เงินกู้ยืม+หุ้นกู้ รวมเกือบ 1 หมื่นล้านบาท บริษัทได้บริหารสภาพคล่องของการเงินอย่างไร?

- บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดใน 1 ปีดังกล่าวบางส่วนจากกระแสเงินสดในกิจการ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการ Refinance ต่อไป เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ประเภท Project Finance ซึ่งจะชำระคืนเป็นงวดตามสัญญา และสามารถชำระได้ตามกำหนดจนครบอายุสัญญาเงินกู้จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ