

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 11,612 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 11,590 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,117,716,281 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. แคทลีน	มาลินนท์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นพ. พรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นายพล	สุขเวช	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
5. ดร. ประพันธ์	ทรัพย์แสง	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
6. นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท
7. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการบริษัท
8. นายอรัญ	อภิจาร์	กรรมการอิสระ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายมาศกรวิน	ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซาวเตอร์เฮาส์คอปอเรตส์ เอบีเอเอส จำกัด

นางสาวนันท์กานา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชฎาธิ์ฐิติ เลิศทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตัวแทนนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus AGM System)

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,268,274,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

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

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การดำเนินงานตามกฎระเบียบต่าง ๆ

- บริษัทได้ดำเนินการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งใน Website ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการส่งคำถาม, เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- นายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 22 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัท ดำเนินการลงประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
- บริษัทได้ดำเนินการลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนประชุม และทำการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

2. วิธีการลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และจะดำเนินการประชุมให้ครบถ้วน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Application ในหัวข้อผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกรอกคำถามไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus ยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และรวบรวมคะแนน โดยจะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นๆ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
- การนับคะแนน โดยระบบจะทะเลาะแนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากคะแนนทั้งหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน / งดออกเสียง ถือเป็นมติ เอกฉันท์
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

3. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,268,267,216 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	--- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	7,292 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	--- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวน 1,268,274,508 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

โดยนายสมภพฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคพื้นดิน, บนหลังคา และพลังงานชีวมวล โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวม 35 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 291.7 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) แบ่งเป็น ประเทศไทย 33 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 145.2 เมกะวัตต์ และประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 146.5 เมกะวัตต์ ทั้งนี้มีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (CoD) 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 158.7 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 133 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น คือโครงการโอนิโกเบ

Key Highlights - 2021

- หนึ่งความสำเร็จของกลุ่มบริษัท “โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเอกชนแห่งแรก” ดำเนินการโดย บริษัท สยาม ธารา โฟลตติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท โซลาร์ วิชีเบิล จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท อาร์ทเซลิก อิตาชิ โสม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในลักษณะ Private PPA มีอายุสัญญา 25 ปี บริษัทได้รับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (CoD) ในเดือนพฤษภาคม 2564
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
- บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จำหน่ายเงินทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นรวม 6 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 8.24 เมกะวัตต์ ได้แก่ Shima, Hikeme, Sakura, Ryugasaki, Kuno และ Jyoso มูลค่าการขาย รวมจำนวน 3,363 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,027 ล้านบาท บันทึกกำไรในไตรมาสที่ 3/2564

ความคืบหน้าโครงการ โอนิโกเบ (TOP 5)

โครงการตั้งอยู่ที่ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดย Onikoube Solar Power PTE.LTD (บริษัทย่อยของ บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด) กำลังการผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์, กำลังการผลิตเสนอขาย 133 เมกะวัตต์, อัตรารับซื้อไฟฟ้า หน่วยละ 36 เยน, Off-taker – Tohoku Utility เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 EPC : TOSHIBA, PV Module : Trinasolar, Inverter : Huawei, Financing : BBL ณ สิ้นปี 2564 โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 58% และยังคงอยู่ระหว่างการติดตั้งแผงโซลาร์อย่างต่อเนื่อง

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวน 318,100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย รวมจำนวน 1,268,592,608 หุ้น

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2564	2563	+/-/(%)	2564	2563	+/-/(%)
สินทรัพย์รวม	19,706.92	19,176.78	2.76	9,487.82	9,866.43	-3.84
หนี้สินรวม	13,357.54	13,257.45	0.75	5,961.24	6,434.43	-7.35
รายได้รวม	2,176.87	2,186.29	-0.42	807.42	622.06	29.80
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	492.71	421.43	16.91	179.30	205.82	-12.89
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	3,250.08	2,865.35	13.43	271.49	188.69	43.88
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.20	15.00	0.08	0.10	-20.00

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,269,145,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	7,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 560,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวน 1,269,152,608 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 179.3 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 158.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.6 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 84.7 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 แล้ว ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 74.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565

ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

	สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	
	2564	2563
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.075	0.05
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	158.5	105.9
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (%)	88.6	42.4

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,268,847,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9760
ไม่เห็นด้วย	297,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234
งดออกเสียง	7,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวน 1,269,152,608 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	1 (2564)
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	---
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	---

ในนามของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 ด้วยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 2 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 มีจำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ลดลงจากรายการงบการเงินรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จำหน่ายไปในระหว่างปี 2564

ข้อมูลค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,540,000	1,900,000	ลดลง 23%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	---	---	---

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้คลิกไปที่ช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,269,145,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	7,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวน 1,269,152,608 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นายอรรักษ์ อภิจारी และนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. คุณอรรักษ์ อภิจारी กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. คุณอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้คลิกไปที่ช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	1,269,145,316 เสียง	---	7,292 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.9994	---	คิดเป็นร้อยละ 0.0006	---
นายอรรถ อภิจารี	1,269,145,316 เสียง	---	7,292 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.9994	---	คิดเป็นร้อยละ 0.0006	---
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	1,269,145,316 เสียง	---	7,292 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.9994	---	คิดเป็นร้อยละ 0.0006	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวน 1,269,152,608 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการขอจ้างของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและสภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 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 2564 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 5,010,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏใน ONE REPORT 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้คลิกไปที่ช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,268,532,816 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9512
ไม่เห็นด้วย	52,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	567,292 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0447
บัตรเสีย	---	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 46 ราย รวมจำนวน 1,269,152,608 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,269,152,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการตอบคำถามจากบริษัท

1. คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทมีงบลงทุนเท่าไร?

- บริษัทวางแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงิน 800 – 1,000 ล้านบาท

2. คุณชญานีวีต คาระวะวัฒนา – ผู้ถือหุ้น

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มขาขึ้น จะส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทในอนาคตอย่างไร และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

- บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบริษัทได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินในการปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อลดต้นทุน (Cost of Fund) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีแผนการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสเงินสด (EBITDA) เพิ่มขึ้น จากเดิมที่บริษัทมีกระแสเงินสดค่อนข้างสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก