

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เริ่มเวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 10,169 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,150 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 19 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,117,716,281 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. แคทลีน มาสสินนท์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ประพันธ์ ททรัพย์แสง | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขาธิการบริษัท (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการบริษัท |
| 6. นายอรรถ อภิจารี | กรรมการอิสระ |
| 7. นายมาศกรวิน ชาญวีรกุล | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คอปเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชมพูนุช แสงหิรัญ เจ้าหน้าที่แผนกกำกับดูแลกิจการ

ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบคะแนนจากระบบ E-Voting

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus AGM System)

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้าจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,029,019,368 หุ้น , ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,502,950 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,575,105 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,231,097,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1333 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 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- นายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัท ดำเนินการประกาศข้อความซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันแล้ว
- บริษัทได้ดำเนินการลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 30 วันล่วงหน้าก่อนประชุม และทำการประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

2. วิธีการลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวม 9 วาระ โดยมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และจะดำเนินการประชุมให้กระชับ 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 และระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยประธานจะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นๆ ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
- การนับคะแนน โดยระบบจะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" จากคะแนนทั้งหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน / งดออกเสียง ถือเป็นมติ เอกฉันท์
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดและบันทึกผลไว้ในรายงานการประชุมเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการถือหุ้น เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,228,597,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7969
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	2,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2031
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 29 ราย รวมจำนวน 1,231,097,423 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

โดยนายสมภพฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

ธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ประเทศไทย
3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ประเทศไทย
4. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass) ประเทศไทย

รวม 35 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 286.2 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) แบ่งเป็น ประเทศไทย 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 153.2 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (CoD) ทั้งหมดแล้ว และประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 133.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ระดับ Top 5 ในประเทศญี่ปุ่น คือโครงการโอนิโกเบ

Key Highlights - 2565

- บริษัท โซลาร์ วิซิเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการ Solar Farm 8 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย บริษัท ซอยล์กริด เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ระบบปรับมุมองศาตามทิศทางดวงอาทิตย์ (Solar Tracking) มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (CoD) ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2558 บันทึกการขายการลงทุนในไตรมาส 3/2565
- TSE Group International Pte. Ltd. และ Solar Assets Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตเสนอขาย 13.5 เมกะวัตต์ คือโครงการ Hanamizuki บันทึกกำไรในไตรมาสที่ 1/2565

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

ปัจจุบัน มีการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 99 และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับ CoD ภายในเดือนพฤษภาคมนี้



นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีเจตนากรณีในการเข้าร่วมโครงการตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติภายในองค์กรตามรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏใน ONE Report หน้า 122-123 อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานได้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนหรือการละเมิดนโยบาย รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบ

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 9,552,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย รวมจำนวน 1,240,649,923 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2565	2564	+/- (%)	2565	2564	+/- (%)
สินทรัพย์รวม	20,510.04	19,706.92	4.08	9,801.32	9,487.82	3.30
หนี้สินรวม	14,067.31	13,357.54	5.31	6,399.12	5,961.24	7.35
รายได้รวม	1,974.07	2,176.87	-9.32	847.70	807.42	4.99
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	723.77	492.71	46.90	(52.70)	179.30	-129.39
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	3,883.35	3,250.08	19.48	147.11	271.49	-45.82
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.23	48.83	(0.02)	0.08	-125.36

โดยรายละเอียดของงบการเงินจะปรากฏใน ONE Report หมวดงบการเงินหน้า 129 – 207 รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงิน จะปรากฏอยู่ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MDA) หน้า 85 – 90

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,240,649,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 30 ราย รวมจำนวน 1,240,649,923 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (52.70) ล้านบาท

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ของโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับการไฟฟ้าฯ สำหรับกลุ่มที่ 1 แล้ว รวม 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรสำรองเงินไว้สำหรับรองรับการดำเนินงานดังกล่าว รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลำดับ ซึ่งเป็นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เพื่อสำรองเงินไว้รองรับการดำเนินงานที่จะมีขึ้นในอนาคต

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,235,369,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2672
ไม่เห็นด้วย	8,950,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7192
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 3,840,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวน 1,244,489,923 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

โดยนางสาวอังคณีย์ฯ

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	2 (2564 – 2565)
2. นายพิสิฐ ทางชนกุล	4095	---
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	---

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 ด้วย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 มีจำนวน 1,290,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจากปีก่อน จากการลดขอบเขตงานในส่วนของโครงการที่จำหน่ายไปในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,290,000	1,540,000	ลดลง 16%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	---	---	---

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,244,489,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวน 1,244,489,923 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ ดร.แคทลีน มาลินนท์, นายประเสริฐ ภัทรดิลก และนายมาศถวิน ขาญวีรกุล

เนื่องจากในวาระนี้ ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานที่ประชุมเป็นผู้ที่ครบวาระตามข้อบังคับของบริษัท จึงมอบหมายให้ นายสมภพ ในฐานะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

นายสมภพ ในฐานะประธานที่ประชุมในวาระนี้ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|---|
| 1. ดร.แคทลีน | มาลินนท์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ |
| 3. นายมาศถวิน | ขาญวีรกุล | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว รวมถึงการนำเสนอใน Application IR Plus

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ดร.แคทลีน มาลินนท์	1,244,394,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923	95,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077	---	---
นายประเสริฐ ภัทรดิลก	1,244,039,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9638	---	450,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0362	---
นายมาศถวิน ขาญวีรกุล	1,244,039,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9638	---	450,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0362	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวน 1,244,489,923 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับสถานะเศรษฐกิจ สถานะตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งตั้งแต่ปี 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 2565 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 4,660,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏใน ONE REPORT 2565 หน้า 118 – 119

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,244,319,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9863
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวน 1,244,489,923 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

โดยนางสาวอังคณีย์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอน , การชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน , การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุน สำหรับโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 เมกะวัตต์ ตามที่ได้เรียนเสนอผู้ถือหุ้นในวาระก่อน รวมถึงส่วนที่รอการพิจารณาในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะกำหนดต่อไป การออกหุ้นกู้ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ในการนี้บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ ในลักษณะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดตามความเหมาะสม และตามสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย ณ ขณะนั้น โดยรายละเอียดของหุ้นกู้จะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม รวมถึงการนำเสนอใน Application IR Plus 

สาระสำคัญของหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้ มีประกันและหุ้นกู้ ไม่มี ประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสม ของสถานะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	: จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น
อายุของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	: บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ	: คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิกไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด ยืนยัน หรือ หากไม่ได้ทำการเลือกลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจ ความตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,231,987,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9954
ไม่เห็นด้วย	12,052,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9685
งดออกเสียง	450,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0362
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 31 ราย รวมจำนวน 1,244,489,923 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ

(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ

- สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,244,489,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.7657 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการตอบคำถามจากบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์ สอบถามในวาระที่ 2

- หลังโครงการโอนโทเบเริ่มจำหน่ายไฟและจะรับรู้รายได้ สถานะการเงินและหนี้สินบริษัทจะดีขึ้นอย่างไร และปัจจุบันรายได้ต่อหน่วยของโครงการยังคุ้มต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่

บริษัท ขอชี้แจง ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 99% จนถึงปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเก็บงานในส่วนของ EPC เล็กน้อยพร้อมที่จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเร็ว ๆ นี้ บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้สถานะทางการเงินและ Cash Flow ของบริษัทเติบโตขึ้นจากเดิมราวๆ 45-50% เมื่อเทียบกับรายได้ค่าไฟฟ้ารวมในปัจจุบัน โดยโครงการจะรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าในรูปแบบ FIT อัตรา 36 เยนต่อหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ หรืออัตราค่าไฟฟ้าประมาณ 9-10 บาทต่อหน่วย และบริษัทยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนทางการเงินของโครงการที่ได้มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ในรูปของสกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยหรือ Cost of Fund ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนออนไลน์ สอบถามในวาระที่ 9

- มีโครงการที่จะทำเชิงพาณิชย์ ใน Solar Roof ในบ้านพักอาศัยหรือไม่
- ขณะนี้ Trend Solar Roof ตามบ้านพักอาศัยมาแรงมาก
- โครงการ onikobe ที่ญี่ปุ่น ค่าเงินเยนตกต่ำ จะมีผลกระทบทางรายได้และเงินกู้อย่างไร

บริษัท ขอชี้แจงเกี่ยวกับ Solar Roof ดังนี้

จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ B2G (Business to Government) โดยการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางภาครัฐยังไม่มีการประกาศนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ ทางบริษัทฯ จึงได้เปิดตลาดใหม่ในส่วนของ Private Segment เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าที่เป็นภาครัฐเพียงอย่างเดียว และได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน ในรูปแบบ Private PPA กับบริษัท อาร์เซลิก อิตาชิ โสม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AHTH) โดยมีระยะเวลา 25 ปี ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สยาม ธารา โพลทติ้ง จำกัด เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทางภาครัฐ ได้เปิดกว้างในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") ในการติดตั้งระบบ "Solar Rooftop" บนหลังคาคลับเห้าส์ในโครงการของ LH จำนวน 5 โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับการติดตั้งในบ้านพักอาศัยนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในส่วนภาคที่อยู่อาศัย ต่อไป

บริษัท ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการโอนโทเบ ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube ในรูปของสกุลเงินเยน หรือ Local Currency สัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ เมื่อโครงการเริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ CoD ให้กับการไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งจะรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าในรูปของสกุลเงินเยน ทางบริษัทจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นำไปใช้เพื่อตัดชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นการชำระคืนในรูปของเงินสกุลเงินเยน หรือที่เป็นการเรียกว่า Natural Hedge (ทั้งฝั่งรายได้และรายจ่ายด้านการเงินรับรู้ในรูปของ Local Currency) อีกทั้งทางบริษัทไม่ได้มีการทำ Hedging ค่าเงินไว้