รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 483 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 543 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,026 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 975,873,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดองค์ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 1,450 ล้านหุ้น

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสมหมาย ภูษณชาคร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2.	เรืออากาศเอกศิริเดช	จุลเปมะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวประภา	ปูรณโชติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชวน	ศิรินันท์พร	กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายชวลิต	พิชาลัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นางสาวปิยะธิดา	ประดิษฐบาทุกา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.	นายวีระศักดิ์	พึ่งรัศมี	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
9.	นายประพนธ์	กิติจันทโรภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
10.	นายสมัคร	เชาวภานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายสุธน	บุญประสงค์	กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ	กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
13.	นายรัมย์	เหราบัตย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
2.	นายภาสกร	ดังสมัคร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
3.	นายสมนึก	จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
4.	นางสุนี	รัชตมุทธา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
5.	นายประยุทธ	ธงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
6.	นายสมหมาย	ภูษณชาคร	เลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายวัยวัฒน์	กอสมานชัยกิจ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

<u>ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายเขมจิต	ชุ่มวัฒนะ	บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยวิธีลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม และการออกเสียงทุกกรณีทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งให้แยกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

กรณีที่ 2 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดขึ้น ได้แก่ *แบบ ก.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม *แบบ ข.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดมาแล้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง และ *แบบ ค.* เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าว หรืออาจจะจัดทำแบบมอบฉันทะขึ้นเองก็ได้ตามความเหมาะสมโดยอย่างน้อยต้องมีรายการตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

ส่วนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในตอนลงทะเบียนและจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 ที่เป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยนับบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 (6) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2)(ฉ) โดยนับบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงนั้น ในขั้นแรกบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็น "เห็นด้วย" ไว้ทั้งหมดก่อน ขั้นต่อไปเมื่อมีข้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ที่บันทึกไว้ และขั้นสุดท้ายเมื่อมีการลงมติในที่ประชุม จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่ผู้เข้าประชุมยกมือและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่มาหักออกอีก จนในที่สุดจะได้คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อประธานฯ จะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้

สอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของผลของมติที่ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดรับการเสนอเรื่องในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลารวม 4 เดือน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอ ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเสนอ เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559</u>**

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 16 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 9 ถึงหน้าที่ 24 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**974,683,116**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**465,401**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**974,683,116**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 2 **<u>รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า</u>**

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อที่ประชุมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 16 ของการดำเนินกิจการมีกำไรเป็นจำนวน 6,165.72 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.25 บาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,595 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,980.03 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 537.61 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าทั้งของบริษัทย่อยและจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเติบโตตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต้การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นทั้งการลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน การซื้อกิจการ รวมทั้งการลงทุนในกิจการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวด้วย ทำให้กิจการสามารถเติบโตและขยายกำลังการผลิตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและแข็งแกร่งท่ามกลางข้อจำกัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น คือ โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนมิถุนายน 2559 และโครงการขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3 ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนเช่นกันในเดือนมีนาคม 2559

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อย ใน สปป.ลาว (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562) รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562) และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RAC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลียแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการฯ โดยได้ลงนามในสัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ Australia and New Zealand Bank, National Australia Bank,The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societie Generale โดยมีวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นจำนวน 258.30 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่าประมาณ 7,120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนขนาด 2,360 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับ China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment Group Co., Ltd. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

ในปี 2559 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าซื้อหุ้น EDL-Gen เพิ่มเติมอีกจำนวน 4.51 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้น EDL-Gen รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 169.78 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้น EDL-Gen ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 10.11

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการขายโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์ และ 3.60 เมกะวัตต์ ตามลำดับ เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายจำนวน 126.08 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม 2 ให้แก่บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และได้รับเงินชดเชยการโอนสิทธิดังกล่าวจากบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เป็นจำนวน 168.92 ล้านบาท ซึ่งการโอนสิทธิดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ

ในด้านการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการกระจายการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างหลากหลาย ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐ

ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในด้านธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจบำรุงรักษาอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า และธุรกิจการจัดหาเชื้อเพลิง

อนึ่ง จากการเล็งเห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้มีแนวนโยบายเพื่อรุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยจับมือกับพันธมิตรร่วมทุน ซึ่งได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในนาม "กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์" โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้รับการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

ในด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ในด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2559 บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตองค์กรสูงสุด

ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" และ บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท Standard & Poor's และบริษัท Moody's Investors Service ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ในด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมรองรับ ตอบสนองกลยุทธ์ และเป้าหมายใหม่ขององค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Plan) และการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะในด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาที่หลากหลายให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับอนาคตต่อไป

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน การประกอบธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป้าหมายการเติบโต พัฒนา และดำรงธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืนในทุกมิติ โดยบริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Certification) เมื่อเดือนเมษายน 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รายงานความยั่งยืนดีเด่น รางวัล "Investors' Choice Award ประจำปี 2559" จากการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2559 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับ "ดีเยี่ยม" โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 (กลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous) รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2555-2559) "ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็กไม่มีสหภาพแรงงาน" ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน Zero Accident Campaign 2016 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2559 "รางวัลระดับประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ระดับทอง" และประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ คือ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และเป็นปีที่ 4 ของระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2560) รวมทั้ง บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการ @Careline เครือข่ายปันสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ซึ่งได้มีกิจกรรม "RATCH เติมฝัน ปันสุขให้น้อง" โดยทำการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวคิด"การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน" (Brain-Based Learning: BBL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง ในฐานะพลเมืองนนทบุรี บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความต้องการและความจำเป็นของผู้สูงอายุ 3 เรื่องหลัก คือ สุขภาพ สังคม และความมั่นคง และมีกำหนดดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

(1) ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้า 28 ที่ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ โครงการ Iwaki-Fukushima ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ ส่วนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้างจึงอยากทราบว่า ตามหลักการแล้วงานก่อสร้างทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันหรือไม่

(2) ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้า 180 การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าฯ นั้น ถือเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือธุรกิจใหม่ และอยู่ในวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ รวมทั้งบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรใดในการลงทุน และประมาณการผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร

(3) ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้า 124-125 ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น นอกเหนือจากการเสนอให้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินการอื่นใดบ้างในเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

(4) ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้า 139 ซึ่งเป็นการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอธิบายถึงความหมายของการลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงดังนี้

(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศ ซึ่งงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีแผนที่จะดำเนินการต่อจากงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า

(2) การเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าฯ นั้น อยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้ และบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารงาน ทั้งในด้านการออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการเงินซึ่งบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งที่จะช่วยสนับสนุนโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าฯ ดังกล่าวถือเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่มากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ

กรรมการชวน ศิรินันท์พร กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้แจงว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีนโยบายเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ รวม 3 มิติ ได้แก่ มิติที่1) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารงาน มิติที่2) ความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือหลักธรรมภิบาล และมิติที่3) การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องดำเนินไปพร้อมกันทุกด้าน เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ขยายตัวต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา สำหรับการดำเนินการแก้ไขจรรยาบรรณของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการทบทวนและแก้ไขจรรยาบรรณซึ่งใช้มาตั้งแต่เริ่มกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในภาพรวม และในระดับผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมยังได้มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลทั้งในแนวทางของการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหา โดยปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรรมการศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) อันได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในอีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategies) ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ด้านการเงิน (Financial) และด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) โดยมีแนวนโยบายในการมุ่งเน้นการลดหลีกเลี่ยง และการกระจายความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นและต่อประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากรางวัล Sustainablility Report Award ในปี 2559 ที่ได้มาจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมุ่งเน้นในการที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม ซึ่งส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2. นายพฤฒิพันธุ์ ฉายากุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จำกัด) สอบถามถึงปัญหาเรื่องพื้นที่ ส.ป.ก. ส่งผลกระทบกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า จากโครงการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนทั้งหมดนั้น มีเพียงแค่ 2 โครงการดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ในเขตส.ป.ก. โดยทั้ง 2 โครงการได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจนเกือบจะคุ้มทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกขั้นตอน และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ส.ป.ก. ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ปัจจุบันโครงการยังคงสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ

3. นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) กำลังการผลิตของบริษัทฯ ในโครงการที่รับรู้รายได้แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมีเป็นจำนวนเท่าใด

2) บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการรถไฟฟ้าฯ ร้อยละเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1) โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 6,400 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกประมาณ 500 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมโครงการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมดในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตทั้งหมดรวมประมาณ 7,000 เมกะวัตต์

2) บริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10

4. นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนั้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 500 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในภาพรวมบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตไว้เพียงแค่ 500 เมกะวัตต์ เพราะเมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทฯ แล้วจะพบว่า บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการขยายการลงทุนโครงการให้เพิ่มขึ้นได้ แต่การพิจารณาที่จะเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ พิจารณาความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโครงการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

5. นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร) สอบถามถึงความคุ้มค่าในการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าฯ เพราะโครงการรถไฟฟ้าที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอด รวมรถไฟฟ้าสายสีม่วงในปัจจุบันที่กำลังประสบภาวะขาดทุนเช่นกัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ผลการศึกษาข้อมูลในอดีตสำหรับผลตอบแทนการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าที่ประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากเมื่อโครงการรถไฟฟ้าเริ่มดำเนินงานปี 2540 ประเทศประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจและมีปัญหาเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับโครงการรถไฟฟ้าเพิ่งเริ่มดำเนินการในระยะเริ่มต้น แต่สำหรับการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในงานโยธา และเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (The Public-Private Partnership: PPP) โดยมีภาครัฐมาช่วยรับความเสี่ยงอยู่ด้วย และเส้นทางการเดินรถเป็นเส้นทางที่อยู่นอกเมืองสามารถรองรับผู้โดยสารในการเดินทางเข้าไปในเมือง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าได้ทุกสายที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทำให้มีความแตกต่างจากสายสีม่วงที่ในปัจจุบันยังไม่ได้เชื่อมโยงกับสายใดๆ และส่งผลทำให้ประสบภาวะขาดทุน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่าในระยะเริ่มต้น โครงการฯ อาจจะมีกำไรไม่สูงมาก แต่ในระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของเส้นทางของรถไฟฟ้าสายอื่นที่จะมาเชื่อมโยงและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการ โครงการฯ จะมีกำไรและได้รับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นในอัตราโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการรถไฟฟ้าฯ ถือเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ อีกทั้งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนงานโยธาในสัดส่วนร้อยละ 50 ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาในระยะยาว จะเห็นว่าโครงการสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนได้

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ตามที่ประธานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) รายงานงบการเงินประจำปี 2559 หน้า 15 ซึ่งเป็นรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผู้สอบบัญชีในหัวข้อที่ 3 ระบุว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียอาจมีความเสี่ยงเรื่องการด้อยค่า จึงขอสอบถามถึงสาเหตุที่ใช้ KPMG ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ประเมินการด้อยค่าของโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย และผลจากการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีมีความเห็นที่แตกต่างจากฝ่ายบริหารฯ หรือไม่

(2) รายงานงบการเงินประจำปี 2559 หน้า 13 ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญนั้น จึงขอสอบถามสาเหตุที่คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจสอบในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่เพียงเรื่องเดียว และขอทราบตัวอย่างของข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจพบด้วย

(3) รายงานงบการเงินประจำปี 2559 หน้า 12 ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ระบุวันที่ไว้ในรายงานเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น เป็นวันที่ที่ประธานกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อ หรือเป็นวันที่ที่เป็นจุดตัดเพื่อสิ้นสุดความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ให้ KPMG ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลียเป็นการลงทุนผ่าน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ และผลการตรวจสอบการด้อยค่าดังกล่าวไม่พบผลแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ

นายชวลิต พิชาลัย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องระบบการควบคุมภายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และจากผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

2. นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้

(1) ในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 หน้า 15 ซึ่งเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีในส่วนของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขอสอบถามในหัวข้อที่ 2 และ 3 ถึงผลของการตรวจสอบเรื่องรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในประเทศออสเตรเลียจำนวน 481 ล้านบาท และมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งใช้ KPMG ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ประเมินเงินลงทุนจำนวน 17,650 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) ในรายงานงบการเงินการเงินประจำปี 2559 หน้า 21 ซึ่งเป็นหน้าแสดงรายการของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขอสอบถามว่าเป็นงบเดียวกันกับงบกำไรขาดทุนที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 3 หรือไม่

(3) ขอทราบถึงสาเหตุของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 48 ล้านบาท และรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขายตามงบการเงินรวมจำนวน 78 ล้านบาทและ 638 ล้านบาทตามลำดับ

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติในเรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่าสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 48 ล้านบาท เนื่องมาจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินให้กู้แก่บริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในปี 2559 เงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท

3. นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นจำนวนประมาณ 9 พันล้านบาท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่ารายได้จากการขายและการให้บริการประกอบด้วยรายการ 2 ส่วน คือ รายได้จากค่าความพร้อมจ่ายและรายได้ค่าเชื้อเพลิง ซึ่งในปี 2559 ค่าเชื้อเพลิงปรับลดลง ทำให้รายได้ค่าเชื้อเพลิงต่ำกว่าปี 2558

4. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ดังนี้

(1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินฝากประเภทกระแสรายวันจำนวนประมาณ 4,900 ล้านบาทอย่างไร และในช่วงเวลาใด

(2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 การกลับรายการการปรับลดมูลค่าวัสดุสำรองคลังจำนวน 255 ล้านบาท ขอสอบถามว่าเป็นวัสดุสำรองคลังประเภทใด ของโรงไฟฟ้าใด วัสดุดังกล่าวมีอายุประมาณกี่ปี และขอทราบเหตุผลของการกลับรายการ

(3) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต รวมถึงที่ดินว่างเปล่าจำนวนประมาณ 317 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีภาระที่ดินตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วย

(4) ตามหมายเหตุงบการเงินข้อ 25 ค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากปีก่อน โดยขอทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และค่าบริจาคลดลงจำนวน 16 ล้านบาทและ 11 ล้านบาทตามลำดับ

(5) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะในรายการค่าเบี้ยประกันโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 112 ล้านบาทนั้น อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงดังนี้

(1) การที่เงินสดในบัญชีกระแสรายวันเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับค่าขายไฟฟ้า และจะทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ต่อไป

(2) การกลับรายการปรับลดมูลค่าวัสดุสำรองคลัง เนื่องมาจากแผนการบริหารจัดการวัสดุสำรองคลัง รวมถึงการที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลง

(3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเรื่องที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคตว่า เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้นเรื่องที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องมีความเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่งได้อย่างสะดวก และต้องมีแหล่งน้ำที่เหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายทางภาษีนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้ทำประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ซึ่งทำให้อัตราภาษีลดลงกว่าการเป็นที่ดินว่างเปล่า และเป็นการใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และค่าบริจาคลดลง

(5) ค่าเบี้ยประกันโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราค่าเบี้ยประกันของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่องเบี้ยประกันเพิ่มเติมว่า อัตราค่าเบี้ยประกันฯ โดยปกติเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบให้ค่าเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมาก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**974,948,956**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**690,065**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**974,948,956**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,165.72 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.25 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) ทุนสำรองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549

(2) เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.3 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,595 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,813 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ทั้งนี้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไร (ล้านบาท)	6,165.72	3,187.87
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	2.35	2.27
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,408	3,292
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	55.30 %	103.3 %

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม (เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว) ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**975,306,857**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**332,265**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,306,857**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 5 **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี</u>**

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทาน การตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 850,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 40,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จำกัด บริษัท บีพีไบโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,302,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 63,000 บาท)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นเงินจำนวน 3,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 8,223 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีแล้วทั้งจำนวน ทั้งนี้ การรับบริการงานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**937,317,889**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**96.1044**
ไม่เห็นด้วย	**37,993,933**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**3.8956**
งดออกเสียง	**328,300**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,311,822**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 6 <u>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ประธานฯ แถลงว่า ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท

(2) ประธานฯบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท

(3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่า หนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น

(4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสโบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 15.9 ล้านบาท

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท

2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 83

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโบนัสคณะกรรมการฯ ที่ขออนุมัติจะจ่ายเมื่อใด ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ประธานฯ ชี้แจงว่าการจ่ายโบนัสของคณะกรรมการฯ และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีกระบวนการและใช้เวลาในการดำเนินการ และคณะกรรมการฯ ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทฯ ได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจ่ายโดยเร็วที่สุดอยู่แล้ว

2. นายธงชัย เลื่องลือศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าตอบแทนประจำฯ ที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่แบ่งเป็นสัดส่วนคงที่ร้อยละ 75 และเมื่อเข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ 25 นั้น อยากทราบถึงจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนคงที่ที่กรรมการจะได้รับเมื่อเข้าร่วมประชุมเป็นอัตราร้อยละ 25 หรือร้อยละ 50

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 64 แล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความทุ่มเทและใส่ใจ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมที่เป็นทางการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งยังมีการประชุมย่อยซึ่งไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมอีกหลายครั้งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อหารือในรายละเอียดของระเบียบวาระก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ซึ่งค่าตอบแทนที่ขออนุมัติดังกล่าวเทียบได้เท่ากับเพียงร้อยละ 0.25 ของกำไร ซึ่งถือเป็นอัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนอย่างสูงสุดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจและโครงการอื่นๆ อีกในอนาคต โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นได้จากการเติบโตของบริษัทฯ ที่จะไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**974,967,106**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.9194**
ไม่เห็นด้วย	**412,146**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0422**
งดออกเสียง	**374,765**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0384**
รวมจำนวนเสียง	**975,754,017**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 7 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้" ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ และนายชวลิต พิชาลัย กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังที่ได้เสนอผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระแล้ว จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ
   (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
2. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ
   (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ
   (แทนเรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ)
4. นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการอิสระ
   (แทนนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา)
5. นายดนัย เอกกมล กรรมการอิสระ
   (แทนนายชวลิต พิชาลัย)

ทั้งนี้ ลำดับที่ (1)-(2) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งและการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มีเพียงการเป็นกรรมการในกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ และนายชวน ศิรินันท์พร เป็นกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่นั้น แต่ละท่านมีจุดแข็งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากคุณวุฒิของแต่ละท่านเห็นได้ว่าสามารถจะช่วยสนับสนุนงานบริษัทฯ ได้ดังนี้

(1) คุณชาติชาย โรจนรัตนางกูร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญงานด้านบัญชี โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังขาดกรรมการที่มีคุณวุฒิด้านบัญชีโดยตรง ซึ่งคุณชาติชายฯ จะเข้ามาช่วยเสริมงานในด้านนี้

(2) คุณศิริพร เหลืองนวล ซึ่งมาจากกระทรวงการคลังและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจและการเงิน จะสามารถช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ ได้ในมิติที่หลากหลายมากขึ้น

(3) คุณดนัย เอกกมล เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีประสบการณ์งานด้านพลังงานค่อนข้างมาก

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการและลดจำนวนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณีทั้งที่ออกเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" จากผู้เข้าประชุมทุกคนในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	**974,324,273**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.8915**
ไม่เห็นด้วย	**1,058,134**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.1085**
งดออกเสียง	**382,063**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,382,407**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

2. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	**974,323,273**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.8914**
ไม่เห็นด้วย	**1,059,134**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.1086**
งดออกเสียง	**382,063**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,382,407**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

3. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ (แทนเรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ)

เห็นด้วย	**974,682,573**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.9284**
ไม่เห็นด้วย	**698,834**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0716**
งดออกเสียง	**383,063**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,381,407**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

4. นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการอิสระ (แทนนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา)

เห็นด้วย	**974,675,607**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.9282**
ไม่เห็นด้วย	**700,800**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0718**
งดออกเสียง	**388,063**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,376,407**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

5. นายดนัย เอกกมล กรรมการอิสระ (แทนนายชวลิต พิชาลัย)

เห็นด้วย	**974,431,867**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.9013**
ไม่เห็นด้วย	**962,300**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0987**
งดออกเสียง	**370,303**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**ไม่นับเป็นฐานเสียง**
รวมจำนวนเสียง	**975,394,167**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 8 <u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 (6)</u>

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปเพียงเท่าที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 โดยตัดข้อความใน (6) ที่ระบุไว้ว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากวันที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ดังนี้

1. ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตัดข้อ 18 (6) ออก ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 18 (6) กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากวันที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	คณะกรรมการฯ เสนอขอตัดข้อ 18 (6)

2. ขออนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น และให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางประการในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 (6) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2)(ฉ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตัดข้อ 18 (6) ดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	**975,212,065**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.9427**
ไม่เห็นด้วย	**10,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0010**
งดออกเสียง	**549,505**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0563**
รวมจำนวนเสียง	**975,771,570**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

ระเบียบวาระที่ 9 **<u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.10 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 636 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 623 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 976,709,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ ....*สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์*.... ประธานที่ประชุม
(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ลงชื่อ ....*สมหมาย ภูษณชาคร*....
(นายสมหมาย ภูษณชาคร)
เลขานุการบริษัท