



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเตอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายจิราคม ปทุมมานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการ |
| 6. นายโซจิ นิชิชิวา | กรรมการ |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวอรุษา กุญชรยาคง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ |
| 6. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิตี
2. นางสาวปพิชญา รัตนไกรศรี

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาววลัยพร พรจิริรัฐติกาล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)



นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นางสาวนุชนภา แซ่คู ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 7 และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน



- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นสำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง
- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลักคนทิน
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือ Record Date ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562



ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 176 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,731,972 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 242 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 643,753,524 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 418 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 651,485,496 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.8883 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 9,864 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุม ในส่วนของการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ในต่างประเทศ เช่น รูปแบบการลงทุน การรับรู้รายได้ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินความคุ้มค่า และรับทราบการรับรู้รายได้จากการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	653,467,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,481,496	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 SPCG ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

SPCG ได้ประกาศความร่วมมือกับ SMA Solar Technology AG (“SMA”) ประเทศเยอรมนี ในฐานะที่บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“SPE”) (บริษัทในเครือของ SPCG) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อดูแลลูกค้าของ SMA ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตแห่งประเทศเยอรมนี ประเภท Prime Standard (รหัส S92) โดยเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ถือเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2560 SMA มียอดขายกว่า 900 ล้านยูโร และมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกกว่าร้อยละ 50



SPCG มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ ดังนี้

1. โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm

เป็นโครงการที่ SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation และ Tokyo Century Leasing Corporation (TCL) ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยประเภทการลงทุนเป็นลักษณะการให้เช่าที่ดิน

2. โครงการ Ukujima Mega Solar Project

เป็นโครงการที่ SPCG ร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนาดพื้นที่เกาะ 24.93 ตารางกิโลเมตร แนวชายฝั่ง 38 กิโลเมตร และประชากรประมาณ 2,600 คน ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen (หรือประมาณ 1.8 Billion USD หรือประมาณ 58,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2019

3. โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

SPCG อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์

4. โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมือง Kumamoto และเมือง Kyoto Watsuka ประเทศญี่ปุ่น

SPCG ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	Sakura Solar Limited Liability Company
ผู้ร่วมก่อตั้ง	• Kyocera Corporation, Japan (Kyocera) ร้อยละ 49
และสัดส่วนการถือหุ้น	• Mitsubishi Research Institute, Inc. (MRI) ร้อยละ 34 • SPCG Public Company Limited (SPCG) ร้อยละ 17
โครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง	• Kumamoto (1) Ichinomiya ขนาดกำลังการผลิต 1.9 เมกะวัตต์ • Kumamoto (1) Mashiki ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ • Kumamoto Kurumagaeri ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ • Kumamoto Minamata ขนาดกำลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ • Kyoto Watsuka ขนาดกำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์

โครงการดังกล่าวรวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 66.9 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เงินในการลงทุนประมาณ 235 ล้านบาท โดยมีแผนการลงทุนในปี พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563-2565



SPCG ยังคงยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 SPCG ได้รับโล่และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการ “ภาคีสันับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โครงการโซลาร์ฟาร์ม 19 แห่งของ SPCG ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โครงการโซลาร์ฟาร์ม 4 แห่งของ SPCG (โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 1 โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 3 และโซลาร์ฟาร์ม สุรินทร์ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และรับประกาศนียบัตรในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “งบการเงิน” ตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม



ทั้งนี้ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในส่วนของหัวข้อในตารางสรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ (หนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 3 และหน้าที่ 4 บริษัทฯ จึงขอแก้ไขคำผิดเล็กน้อยจาก “ผลการดำเนินงานรวม ปี 2562 และ ปี 2561” เป็น “ผลการดำเนินงานรวม ปี 2561 และปี 2560” ดังที่ปรากฏรายละเอียดการแก้ไขในใบแนบที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การแก้ไขคำผิดนี้เป็นการแก้ไขเล็กน้อย โดยไม่กระทบกับใจความและสาระสำคัญอื่นแต่อย่างใด

นางสาวรุ่งฟ้าฯ นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 5,928.2 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 2,222.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 3,705.6 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 118.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 76.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 258.9 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.1 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,488.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 503.3 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 2,984.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 61.2 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,923.6 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.70 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 1,097.8 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 433.9 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 116.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 123.4 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,525.0 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 391.4 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 1,133.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,126.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.16 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 22,797.6 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 16,458.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 6,339.2 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,797.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 8,261.7 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 655.3 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,880.6 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.64 เท่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของรายได้และกำไรสุทธิจากการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศ ไว้ในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรายงานประจำปีในส่วนใดบ้าง เนื่องจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบมีค่อนข้างน้อย
2. อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 หน้าที่ 173 “เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น” เป็นการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดอย่างไร



ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารจัดการในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายได้ที่มาจากการลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งรับรู้รายได้ในรูปแบบของเงินปันผล
2. เป็นการลงทุนในโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งเป็นเงินลงทุนในระยะยาว คือการซื้อที่ดิน

นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่ารูปแบบการลงทุนในโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm เป็นลักษณะการลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินในโครงการดังกล่าว เพื่อให้โครงการเข้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้ในรูปแบบของค่าเช่าที่ดิน

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	653,431,618	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	256,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,688,218	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก

บริษัทฯ มีกำไรเพียงพอสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบกิจการตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,168,788,000 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไร ทูนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งอนุมัติ จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระ ที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่ง บัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ คะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	653,679,418	99.9981
ไม่เห็นด้วย	12,000	0.0018
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,691,418	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกำไร ทูนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่าย ในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้ เงินปันผลสำหรับ ปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 1,168,788,000 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่าย เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000 บาท

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2562

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	652,305,883	99.7638
ไม่เห็นด้วย	1,543,735	0.2360
งดออกเสียง	100	0.0000
รวมจำนวนเสียง	653,849,718	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้



- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	652,318,583	99.7635
ไม่เห็นด้วย	1,543,735	0.2360
งดออกเสียง	2,100	0.0003
รวมจำนวนเสียง	653,864,418	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ และขอให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

หลังจากที่กรรมการของบริษัทที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้ง นี้ ซึ่งได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมานนท์ และพลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายวันชัยฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยแจ้งที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
3. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมานนท์ และพลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบสำหรับวาระนี้ และนับคะแนนเสียงทั้งหมดสำหรับกรรมการแต่ละรายทีละราย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 แต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	641,590,090	98.1231
ไม่เห็นด้วย	12,272,228	1.8768
งดออกเสียง	2,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,864,418	-

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 แต่งตั้งนายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	651,778,283	99.7213
ไม่เห็นด้วย	2,078,335	0.3178
งดออกเสียง	7,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,864,418	-



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 แต่งตั้งพลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	652,219,583	99.7496
ไม่เห็นด้วย	1,637,035	0.2503
งดออกเสียง	7,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,864,418	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมานนท์ และ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อตั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

1. นายไวยุโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	651,637,283	99.6631
ไม่เห็นด้วย	2,202,135	0.3368
งดออกเสียง	25,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	653,864,418	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายชัย ภูวนธนสาร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. ประมาณการกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ในปี 2562
2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) เมื่อใด และหากครบกำหนดแล้วจะกระทบต่อกำไรต่อหุ้นประมาณร้อยละเท่าไร



3. เนื่องจากในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2561 ราคาหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.60 บาท ซึ่งค่อนข้างต่ำกว่าราคาหุ้นในช่วงอื่นที่ผ่านมา และหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นในกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 15-16 บาท โดยราคาหุ้นเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 6 บาท จึงขอให้ประธานฯ วิเคราะห์สาเหตุดังกล่าว

4. การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ และจะใช้วิธีการเพิ่มทุนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศอื่นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยประมาณการกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ในปี 2562 ได้ แต่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประมาณการรายได้ในปี 2562 จำนวน 7,000 ล้านบาท

2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเป็นการทยอยครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) เนื่องจากมีระยะเวลา 10 ปี กล่าวคือโครงการที่ 1 จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2553 จะครบกำหนดในปี 2563 โดยโครงการสุดท้ายจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2557 จะครบกำหนดในปี 2567 ซึ่งอาจจะกระทบต่อกำไรต่อหุ้นเล็กน้อย เนื่องจากการชำระหนี้ในส่วนของ Project Financing จะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีการขายหุ้นเลย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นช่วยกันซื้อหุ้นจะได้ราคาหุ้นดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังคงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

4. จำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการเพิ่มทุน ในส่วนของการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศ หากรัฐบาลเปิดให้ลงทุน บริษัทฯ ยินดีตอบรับนโยบายดังกล่าวทันที ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ที่ได้มีการประกาศเรียบร้อยแล้ว มีการสนับสนุนการลงทุนโซลาร์ทั้งหมด 10,000 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะต้องจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในลักษณะปีต่อปี เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นปีต่อปี เช่น ในปี 2562 รัฐบาลให้การสนับสนุนการรับซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟ) กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งโครงการไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ สำหรับบ้านอยู่อาศัย (กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์) ซึ่งต้องติดตั้งเพื่อใช้งานเองก่อน ถ้าเหลือจะขายได้ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. หากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) บริษัทฯ มีแผนชดเชยเรื่องดังกล่าวอย่างไร

2. ขอเสนอว่าหากพิจารณาจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จำนวน 7,000 ล้านบาท จะสามารถนำมาซื้อหุ้นคืนได้หรือไม่ หรือเพิ่มเงินปันผลได้หรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากำไรของบริษัทฯ จะไม่ลดลง



ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. นักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าหากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) คือรายได้ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับค่าไฟฟ้าฐาน (Base Tariff) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาซื้อขายและต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี ในอัตรา 4 บาทต่อหน่วย ดังนั้น ต้นทุนขายจะไม่มีหนี้และต้นทุนทางการเงิน ทำให้รายได้หลังจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบำรุงรักษา คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ร้อยละ 100 และได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อกำไรน้อย ประกอบกับที่ดินโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการ จำนวนกว่า 5,000 ไร่ บริษัทฯ เป็นเจ้าของเอง และพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับถนนหลักของถนนเส้นทางหลวง ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มจากที่ดินด้วย

2. ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา

นายธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบกำหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ซึ่งถือเป็นรายได้ร้อยละ 70 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณร้อยละ 39 จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศที่มีความชัดเจนแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละเท่าใด และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างที่สามารถเปิดเผยได้

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ขอแก้ไขตัวเลขข้างต้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเทียบกับรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3

2. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จะพิจารณาเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเงื่อนไขของการลงทุนกับผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จุดแข็งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น
2. เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ไม่ทราบว่าโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านนี้หรือไม่ และมีวิธีการป้องกันอย่างไร
3. ขอเสนอว่าหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และจ่ายเงินปันผลดีขึ้น เห็นควรปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น



ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจน มีความเสี่ยงต่ำ และราคาซื้อขายไฟฟ้าค่อนข้างดี สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาสูงสุดประมาณ 40 เยน และราคาต่ำสุดประมาณ 20 เยน ซึ่งในแต่ละโครงการราคารับซื้อไฟฟ้าไม่เท่ากัน เนื่องจากระยะเวลาต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ คือ บริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่และผู้รับซื้อไฟฟ้าเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯ ได้มีการติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงในหลายประเด็นก่อนการลงทุน
2. พื้นที่ที่บริษัทฯ ลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
3. ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา

นายธนภุต ธีระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

นางสาวสารกา ฉันทะชัยมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีอายุน้อย ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน และมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันเป็นยุคของผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ถือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ได้มีระบบติดตามและประมวลผลผ่านระบบ SCADA ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้แบบทันที ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

นายสมบุญ อุดมดิเรกฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอให้เปรียบเทียบการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นระหว่าง SPCG และ BCPG
2. แดงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซื้อมาจากที่ไหน และมีอายุการใช้งานเท่าใด



ประธานฯ ซึ่งแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้

1. ปัจจุบันมีหลายบริษัทฯ ที่มีการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในพันธกิจทางธุรกิจ คือ บริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

2. บริษัทฯ อยากรู้ดีบริษัทฯ ได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรับประกันความเสื่อมสภาพ เป็นระยะเวลา 25 ปี และรับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันแรกที่ยืนยันการผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นายพิศาล เกียรติทวีสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการ Ukujima Mega Solar Project มีจำนวนเงินลงทุนประมาณ 58,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่ เป็นการร่วมทุนในลักษณะใด แผนการลงทุนเป็นแบบใดบ้าง และการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ต้องรอปี 2566 หรือเป็นการทยอยรับรู้รายได้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการ Ukujima Mega Solar Project มีจำนวนเงินลงทุนประมาณ 58,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ร่วมลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นสามัญ โดยลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ หากลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ มีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงไม่ได้ที่จะเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนในช่วงการพัฒนาโครงการด้วย แผนการลงทุนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และการรับรู้รายได้ในปี 2566 จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม