

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธันวา ธีระวิทย์เลิศ	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายนรชัย ศรีพิมล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
7. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและการดำเนินงาน
8. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ
------------------------------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมพิศ แสนเรือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
3. นางสาวยุพาดี ไชยยะ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ/เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-----------------------------	--

นางสาวยุพาดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 รายและโดยการมอบฉันทะจำนวน 153 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 184 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 193,500,401 หุ้นเท่ากับร้อยละ 48.2304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 401,200,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากรายการเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งเห็นได้จากใบลงคะแนนจะแบ่งเป็น 5.1,5.2 และ 5.3

7. และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Quid Lab เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสุรีย์ พูลเกิด เสนอตนเองเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

ดร. ธนุ กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 193,550,801 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9587

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

งดอกเสี้ยว	80,000	เสี้ยว คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0413
บัตรเสี้ยว	-	เสี้ยว คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	190	ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีรายได้รวมจำนวน 1,560,122,532.14 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 560,753,433.16 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

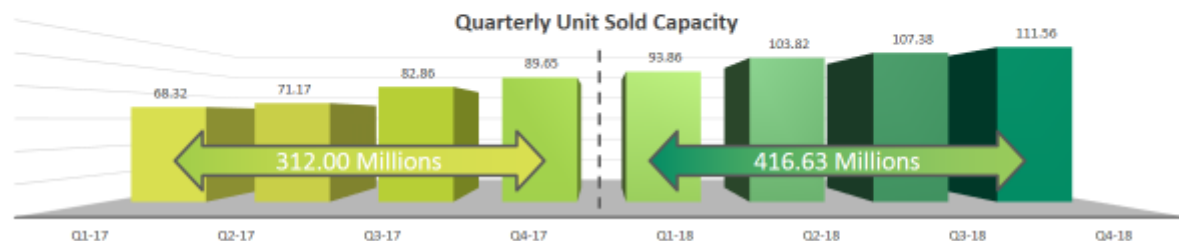
ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวมกำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2561
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว						
1. บริษัท ช้างแรก โบอิเพาเวอร์ จำกัด (CRB)	73.12	อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556	76,847,012
2. บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอจี จำกัด (MWE)	85.00	อำเภอแม่เมาะ นครสวรรค์	ถ่านหิน และชีวมวลจากไม้เบญจพรรณ	9.0/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558	66,643,650
3. บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)	46.00	อำเภอเมืองสมุทรสาคร	ชีวมวลจากมะพร้าว ไม้เบญจพรรณ และไม้ยางพารา	9.5/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	66,789,471
4. บริษัท ทุ่งสง กรีน จำกัด (TSG)	65.00	อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.5/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559	78,408,036
5. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (PGP)	60.00	อำเภอป่าบอน พัทลุง	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	69,262,894
6. บริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (SGP)	51.00	อำเภอควนกาหลง สตุล	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/8.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	58,677,165

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการ โรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลัง การผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง					
7. บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด (PTG)	65.0	อำเภอหนองจิก ปัตตานี	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	23.0/21.0 Adder	งานโครงสร้าง 32.05%, งาน Balance of Plant 41.20% ภาพรวมโครงการ 40.29%
8. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1)	84.23	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	งานตอกเข็ม 98.84% ภาพรวมโครงการ 13.43%
9. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2)	84.23	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	งานตอกเข็ม 93.64% ภาพรวมโครงการ 13.21%
10. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5)	89.0	อำเภอเมืองนราธิวาส	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	6.3/6.3 FIT	งานตอกเข็ม Office 22.73%, Canteen 80%, Cooling Tower 56.45%, งานถมดิน 100%
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ					
11. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP)	50.0	อำเภอไทรน้อย นนทบุรี	ขยะชุมชนจากหลุมฝัง กลบ ของ อบจ. นนทบุรี	9.5/8.0 FIT	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง
บริษัทย่อยอื่นๆ					
12. บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด (PA)	33.0				ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการ นำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(อยู่ ระหว่างการขอใบอนุญาต)

ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2561 : 416.63 ล้านหน่วย



และในปี 2561 มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้นดังนี้

■ ได้รับเครดิต “BBB” จาก Tris Rating

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “BBB” จัดอยู่ในกลุ่ม “Investment Grade” โดยสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้และมั่นคง การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าของบริษัท โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่สูงกว่า 80% ของกำลังการผลิตสูงสุดซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูง ส่งผลให้อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ของโรงไฟฟ้าของบริษัททรงตัวอยู่ที่ระดับสูงประมาณ 50%

▪ **รับรางวัล ASEAN Energy Award ด้านพลังงานทดแทน**

โรงไฟฟ้าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ และ โรงไฟฟ้าแมงคืด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ประจำปี 2018 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการและหน่วยงานที่มีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ อนึ่งโรงไฟฟ้าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับ ASEAN Energy Award และได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2018 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

▪ **ESG100 หุ่นยั่งยืน**

บริษัทTPCH ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 (Environmental, Social and Governance) ปี 2561 โดยติดอันดับ ESG100 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 ในกลุ่มทรัพยากร จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนธรรมาภิบาล และผลประโยชน์จากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์	5,950,580,605.87 บาท
หนี้สิน	2,682,101,575.45 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,268,479,030.42 บาท
รายได้	1,560,122,532.14 บาท
กำไรสำหรับปี	560,753,433.16 บาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	194,389,967	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	193	ราย	

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,560,122,532.14 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 196,583,263.30 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 144,060,197.36 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0623 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24,994,760.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยนายเชิดศักดิ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงภาวะการเติบโตในการลงทุน จำเป็นจะต้องใช้เงินสดจึงขอกันเงินสดบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุน และบางส่วนในการจ่ายปันผล ส่งผลให้สัดส่วนในการจ่ายปันผลของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 18

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระเพิ่มเติมดังนี้

นางสาวเกศสิรี บันธูระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 18 เนื่องจากทราบมาว่าทางบริษัทมีนโยบายที่จะปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร โดย ดร. ธนุ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางบริษัทมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายโครงการ เป็นผลจากการอยู่ในภาวะเติบโตของบริษัท ซึ่งในการทำงานนั้นถ้าไม่ใช้เงินทุนของตนเองจะต้องไปกู้จากธนาคาร ซึ่งมีผลทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามมา ทางบอร์ดบริหาร จึงมีความเห็นว่าควรจะใช้เงินของตัวเองเป็นการลงทุนก่อน เพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่าในอนาคต ส่วนนโยบายร้อยละ 40 ที่ได้แจ้งไปนั้นเป็นเป้าหมายของทางบริษัทที่มีความพยายามจะทำให้ถึงเป้าโดย อยากให้มองว่ามูลค่าเงินปันผลรวมที่บริษัทจ่ายในปีนี้มีมูลค่ามากกว่าในปี 2560

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงแม้ว่าจะมีการขยายโครงการแต่อยากให้บริษัทพิจารณาการปันผลของปี 2561 ให้ได้มากกว่าร้อยละ 18 ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้รับไว้พิจารณา

นายเชิดศักดิ์ ได้ชี้แจงถึงประเด็นเงินปันผลเพิ่มเติมว่า การลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ โครงการ TPCB 1 และ โครงการ TPCB 2 จากการถือหุ้นสัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 65 เพิ่มเป็น ร้อยละ 85 และ โครงการ TPCB 5 จากการถือหุ้นสัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 65 เพิ่มเป็น ร้อยละ 89 โดยเป็นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นรวม 3 โครงการ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านบาท และเหตุผลที่ในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทย่อยมากขึ้นนั้น เนื่องจากร่างแผน PDP ที่ทางภาครัฐได้ประกาศนั้น มีการผลักดันพลังงานทดแทนค่อนข้างน้อย ยกเว้นในส่วนของพลังงานทดแทนจากขยะที่ให้การสนับสนุนค่อนข้างมาก บริษัทจึงได้มีการไปลงทุนใน Siam Power เพื่อที่จะลงทุนและเติบโตในด้านนี้ ส่วนโครงการชีวมวลในอนาคตนั้นต้องมาจากการประมูล ส่งผลให้มีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกว่าโครงการที่มีอยู่แล้วแทนในการลงทุน บริษัทจึงเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม Equity Megawatt ให้กับบริษัทอีกด้วย

นางสาวเกศสิริ ยังได้แนะนำว่าถ้าหากผู้บริหารมีการพิจารณาให้มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติม บริษัทสามารถทำได้ โดยการจ่ายปันผลระหว่างกาล

นายสรร จันท์เกษมพร ขอทราบถึงความหมายของนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 อย่างแน่ชัด เพราะไม่แน่ใจว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้แค่ร้อยละ 18 ได้จริงหรือไม่เพราะไม่ตรงกับนโยบาย ที่แจ้งไว้ โดย ดร.ธนู ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายที่ได้แจ้งไปนั้นมีเนื้อความดังนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจือปนและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยในปีนี้มีบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติม จึงส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 18 แต่ความเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างๆทางบริษัทจะรับฟังและนำไปพิจารณาในการจ่ายปันผลครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	193,973,889	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	97.7399
ไม่เห็นด้วย	4,464,378	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	2.2495
งดออกเสียง	21,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0106
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม		206	ราย

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายปฐมพล สาททรัพย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยความโปร่งใส โดยประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ			
เห็นด้วย	198,377,589	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9588
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	81,578	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0411
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	206	รายชื่อ	
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล			
เห็นด้วย	198,239,610	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.8893
ไม่เห็นด้วย	40,500	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0204
งดออกเสียง	179,157	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0903
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	206	รายชื่อ	
3. นายปฐมพล สาททรัพย์			
เห็นด้วย	196,166,989	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.8450
ไม่เห็นด้วย	2,268,700	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.1432
งดออกเสียง	23,578	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0119
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	206	รายชื่อ	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 (ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000

หมายเหตุ

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกันได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	198,458,167	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	206	รายชื่อ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริภูรีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	198,458,267	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียงคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	206	ราย	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นายอนุรักษ์ บุญแสวงได้สอบถามเพิ่มเติมถึงนโยบายบริษัท เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายไฟที่คงที่แต่ราคาต้นทุนสามารถผันผวนได้ ทางผู้บริหารมีนโยบายอย่างไรในการจัดการปัญหาเหล่านี้โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ แนวทางการลดต้นทุน และ ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลายโครงการ

นายพล คงเสื่อ ได้อธิบายว่าต้นทุนของโรงไฟฟ้ามีอยู่ 2 ส่วนคือ การเดินเครื่องและการบำรุงรักษา และในส่วนของการซื้อเพลิง โดยมาตรฐานแล้วโรงไฟฟ้าที่มีผลการผลิตไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ควรจะมี capacity factor ไม่ต่ำกว่า 92% บริษัทก็ได้มีการควบคุมดำเนินงานให้ทุกโรงไฟฟ้าในเครือมี capacity factor มากกว่า 92% แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ ดีเยี่ยม ส่งผลให้มีรายได้จากการขายไฟได้มาก ส่วนในเรื่องของต้นทุนซื้อเพลิงนั้น ปัจจุบันโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงหลักคือเศษไม้ยางพารา หรือวัสดุเหลือใช้จากพืชผลทางเกษตรกรรมเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีความผันผวนในเรื่องราคาที่มากระทบต่อต้นทุนอยู่บ้าง ทางบริษัทจึงได้ทำการศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับพืชพลังงานราคาถูก มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมให้กับโรงไฟฟ้า โดยพืชพลังงานราคาถูกนั้นได้มีการนำไปใช้จริง และทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีปัญหาในเรื่องศักยภาพของตัวพืช ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทางโรงไฟฟ้าเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกด้วยตัวเอง และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเพาะปลูกและดูแลเชื้อเพลิงเพื่อส่งเข้าโรงไฟฟ้า ปัญหาที่พบเจอได้บ้างในปัจจุบันคือปัญหาเรื่องการผลิต บริหารจัดการเชื้อเพลิงเนื่องจากต้องมีความชื้นที่เหมาะสมถึงจะนำมาส่งโรงไฟฟ้าได้ บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกเชื้อเพลิงนั้นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการลดต้นทุนของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงหลัก อยู่ที่ร้อยละ 30 อีกทั้งพืชพลังงานราคาถูกสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าจากชีวภาพได้อีกด้วย

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเชิดศักดิ์ ได้อธิบายว่า บริษัท ไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทแม่ของ TPCB ได้มีโอกาสไปทำธุรกิจในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี 2549 ไม่เคยประสบปัญหาด้านความปลอดภัยเลย สืบจนมาถึงบริษัทได้เข้าไปธุรกิจในพื้นที่นี้ด้วย โดยอธิบายว่าเนื่องจากตัวธุรกิจโรงไฟฟ้านั้นเป็นธุรกิจที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ จากการว่าจ้างพนักงาน ร้อยละ 90 จากคนในพื้นที่ และการรับซื้อเชื้อเพลิงจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยแต่ละโรงไฟฟ้าขนาด 10 MW นั้นมีการรับซื้อเชื้อเพลิงประมาณ 80 - 90 ล้านบาทต่อปีก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งภาษีที่เข้าไปบำรุงในท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้านั้นเป็นธุรกิจที่ทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ นั้นจึงเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.18 น.

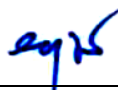
(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. รุ่ง กุลชล)

(ลงชื่อ)



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)