

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าประชุม

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

### กรรมการที่ลาประชุม

-

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

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

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 รายและโดยการมอบฉันทะจำนวน 895 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 917 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 195,273,064 หุ้นเท่ากับร้อยละ 48.6722 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 401,200,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนุ กุลชล กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนไปให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งเห็นได้จากใบลงคะแนนจะแบ่งเป็น 5.1, 5.2 และ 5.3

7. และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Quid Lab เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสาวพิณฤดา เลาะเข็ม เสนอตนเองเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

## เริ่มการประชุม

ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 195,161,064 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

งดอกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
บัตรเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	916	ราย

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีรายได้รวมจำนวน 1,642,022,088.85 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 575,196,813.39 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

### ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2562
<b>เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว</b>						
1. บริษัท ช้างแรก โบอิเพาเวอร์ จำกัด (CRB)	73.12	อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556	77,584,890
2. บริษัท แมงวงส์ เอ็นเนอจี จำกัด (MWE)	85.00	อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์	แกลบ และชีวมวลจากไม้เบญจพรรณ	9.0/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558	66,209,592
3. บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)	46.00	อำเภอเมืองสมุทรสาคร	ชีวมวลจากมะพร้าว ไม้เบญจพรรณ และไม้ยางพารา	9.5/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	66,201,820
4. บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด (TSG)	65.00	อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.5/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559	73,744,333
5. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (PGP)	60.00	อำเภอป่าบอน พัทลุง	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	75,975,836
6. บริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (SGP)	51.00	อำเภอควนกาหลง สตุล	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	73,629,104
7. บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (PTG)	69.06	อำเภอหนองจิก ปัตตานี	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	23.0/21.0 Adder	งานโครงสร้าง 94.10%, งาน Balance of Plant 98.25% ภาพรวมโครงการ 97.83%	
8. บริษัท ทีพีซีเอส เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1)	84.23	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	งานโครงสร้าง 90.12%, งาน Balance of Plant 78.70% ภาพรวมโครงการ 79.84%	
9. บริษัท ทีพีซีเอส เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2)	84.23	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	งานโครงสร้าง 89.95%, งาน Balance of Plant 76.55% ภาพรวมโครงการ 77.89%	
10. บริษัท ทีพีซีเอส เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5)	89.0	อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	6.3/6.3 FIT	งานโครงสร้าง 72.65%, งาน Balance of Plant 83.54% ภาพรวมโครงการ 82.45%	

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ					
11. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP)	50.0	อำเภอไทรน้อย นนทบุรี	ประชุมชนจากลุ่มฝั่ง กลบ ของ อบจ. นนทบุรี	9.5/8.0 FIT	งานโครงสร้าง 13.77%, งาน Balance of Plant 21.68% ภาวะรวมโครงการ 35.45%
บริษัทย่อยอื่น ๆ					
12. บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด (PA)	33.0				ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการ นำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)

## จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2562

433,382,010 หน่วย



ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ดังนี้

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ได้สอบถามข้อมูลโรงไฟฟ้าปัตตานี กรีน ที่มีการ COD ไปในช่วงเดือน พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งมีขนาดโครงการใหญ่ที่สุด ทำไมถึงเป็น Adder ไม่เป็น Feed-in Tariff เหมือนโรงไฟฟ้าอื่น

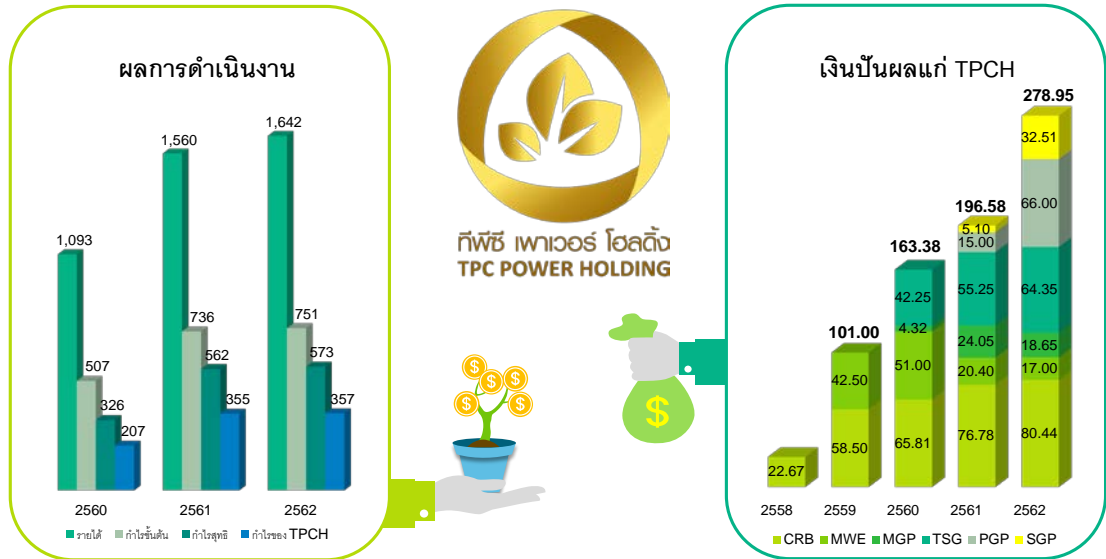
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงสาเหตุที่โรงไฟฟ้าปัตตานี กรีน เป็น Adder ไม่ได้เป็น FIT เหมือนโรงไฟฟ้าอื่น นั้น เนื่องจาก โรงไฟฟ้าปัตตานี กรีน เป็น PPA ยุคแรก ซึ่งใช้รูปแบบ Adder ส่วนยุคที่สองคือ FIT และยุคที่สามคือ FIT Bidding โรงไฟฟ้าปัตตานี กรีน ได้มีการขอใบอนุญาต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงของรูปแบบ Adder จะได้ค่าไฟฐาน และค่าเสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปกติ Adder โรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น จะให้ราคาที่ 0.30 บาท แต่ถ้าอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะให้ที่ 1.30 บาท ส่วนรูปแบบ FIT จะมีโรงไฟฟ้าแค่ประเภทเดียวที่ได้คือ VSPP (โรงไฟฟ้าที่มีขนาดต่ำกว่า 10 MW) ดังนั้นโรงไฟฟ้าที่เป็นแบบ SPP จะเป็นแบบ Adder เท่านั้น และยังไม่มีประกาศในการเปลี่ยนแปลงจาก Adder มาเป็น FIT ของโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 10 MW

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประชาชน ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์	7,821,507,500.19 บาท
หนี้สิน	4,114,283,050.04 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,707,224,450.15 บาท
รายได้	1,642,022,088.85 บาท
กำไรสำหรับปี	575,196,813.39 บาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,161,064	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	916	ราย	

#### วาระที่ 4 **พิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,642,022,088.85 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 278,946,970.65 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 217,509,159.83 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.207 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 83,048,400.00 บาท เป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.084 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,700,800.00 บาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และเนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปก่อน อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.123 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 49,347,600.00 บาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากบัญชีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการจะไม่ได้เสนอจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ว่ามีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าหรือไม่ และบริษัทมีมาตรการในการป้องกันอย่างไร หากมีพนักงานที่โรงไฟฟ้าติดเชื้อไวรัส COVID-19 และต้องปิดทำการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินปันผล

ดร.ธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่าประธานฯ บริษัทได้มีระบบมาตรการในการป้องกันไวรัส COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว ส่วนในเรื่องของผลการดำเนินงานนั้น มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต เพราะหากมีการเปิดโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ในแต่ละโรง จะมีรายได้เข้าสู่บริษัทเพิ่มมากขึ้น และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 40% ส่วนกำไรที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการขยายกิจการ และบริหารจัดการบริษัทต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

## วาระที่ 5

### **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ ศรีพิมล          | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายพล คงเสื่อ             | กรรมการ                             |
| 3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ                             |

ประธานได้เชิญให้กรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยความโปร่งใส โดยประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายนรชัย ศรีพิมล			
เห็นด้วย	191,930,964	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.2885
ไม่เห็นด้วย	3,342,100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.7115
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	917	ราย	
2. นายพล คงเสื่อ			
เห็นด้วย	191,866,164	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.2879
ไม่เห็นด้วย	3,342,100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.7121
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	916	ราย	
3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี			
เห็นด้วย	187,930,964	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.2527
ไม่เห็นด้วย	3,342,100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.7473
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	916	ราย	

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 (ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุมค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. 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. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกันให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
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	195,273,064	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	-
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	917	ราย	

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,251,064	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	22,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0113
งดออกเสียง	-	เสียงคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	917	ราย	



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นายวัชร มัทนพจนารถ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า ถ้าหากในอนาคตปีหน้าบริษัทมีการ COD โรงไฟฟ้าครบทุกโรงแล้ว และไม่มีลงทุนเพิ่ม มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลมากกว่า 40% หรือไม่ และบริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายย่อยทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย ใดๆ ได้บ้าง เช่น ทาง Chat Room

ดร.ธนู กุลชล ได้ตอบคำถามในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่า 40% นั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไร และบริษัทจะมีการเติบโตไปในทิศทางใด โดยกรรมการบริษัทจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และมีการสื่อสารช่วยเหลือดูแลแทนผู้ถือหุ้น

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร ซึ่งบริษัทมีส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ คอยให้บริการตอบข้อซักถาม และคำแนะนำต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท : [www.tpcpower.co.th](http://www.tpcpower.co.th)
2. เบอร์โทรศัพท์ : 02-943-2935-6
3. Facebook Fanpage : TPC Power Holding PCL. – TPCH

นายวริศ สิ้นชีพเรืองชัย ผู้รับมอบฉันทะ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป ได้สอบถามข้อมูลเรื่องรูปแบบการบริหารของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนมาเป็นแบบ Hybrid ว่ามีรายละเอียดอย่างไร และสอบถามเรื่องพืชพลังงานรากแก้วว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมถึงขอทราบสถานะการดำเนินงานเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนว่าในขณะนี้ทิศทางอย่างไรบ้าง

ดร.ธนู กุลชล ได้กล่าวสรุปในการที่บริษัทฯ เปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารแบบ Hybrid นั้น คือการนำเอาข้อดีของทั้ง 2 รูปแบบมาผสมผสานกัน ถ้าในส่วนไหนที่บริษัทสามารถทำเองได้ ก็จะทำให้บริษัทได้ประสบการณ์มากขึ้น และรู้ราคาต้นทุนที่แท้จริง ทำให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งในขณะเดียวกันถ้าบริษัททำเองทั้งหมดอาจเกิดความซับซ้อน ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นควรจะแบ่งให้ Outsource ดูแลในส่วนที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีที่สุด

นายพล คงเสื่อ ได้ตอบข้อซักถามเรื่องพืชพลังงานรากแก้ว ที่บริษัทฯ ได้มีการศึกษาทดลองอยู่ในขณะนี้ว่า พืชดังกล่าว ได้จดทะเบียนคุ้มครองสายพันธุ์ โดยมีชื่อว่า “เขี้ยวสยาม” ชื่อทางการค้าคือ “พืชพลังงานรากแก้ว” บริษัทฯ ได้มีการทดลองเพาะปลูกที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400-500 ไร่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เรียนรู้การบริหารจัดการแปลงเกษตร
2. ลดปริมาณการใช้ไม้

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการนำพืชพลังงานรากแก้วมาใช้ในโรงไฟฟ้าแล้ว แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดฝนแล้งทิ้งช่วงยาวนานถึง 6 เดือน ทำให้ไม่ได้พืชตามที่ต้องการ บริษัทจึงต้องศึกษาพัฒนาน้ำใต้ดิน โดยพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ มีการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำใต้ดินอยู่แล้ว ได้แก่ข้าวโพด ซึ่งพืชที่ได้มีการทดลองเพาะปลูกนั้นสามารถทนความแห้งแล้งได้ดี แต่จะเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อได้รับน้ำ ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการศึกษาและพัฒนาเรื่องน้ำใต้ดินต่อไป ทั้งนี้ พืชดังกล่าวได้ให้ Partner จากประเทศเยอรมัน ทำการทดลองในห้อง Lab และผลการทดลองพบว่าให้

ปริมาณแก๊สที่ใกล้เคียงกับข้าวโพด ซึ่งมีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Biogas และมีต้นทุนต่ำกว่าพืชเนเปียร์ประมาณ 40% โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อร่วมแข่งขันตามนโยบายของรัฐบาล

ดร. ธนู กุลชล กล่าวเสริมเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น จะต้องมีการขายได้กลับไปให้ชุมชนด้วย แต่ปัญหาคือพืชชนิดนี้ถ้านำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จะได้ราคาที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการตัดราคาซื้อขายและป้องกันการลักลอบจำหน่ายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ ด้วยการให้ชุมชนเป็นคนเพาะปลูก แต่ทางบริษัทจะเป็นผู้เก็บเกี่ยวเอง และพืชชนิดนี้ถึงจะมีการจดลิขสิทธิ์แล้ว แต่บริษัทฯ ได้มีการศึกษาร่วมกับนักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบมากกว่า

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้เปิดเผยสถานะการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนว่าในขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทั้ง 2 โครงการคือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้น 50% ในขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 40% คาดว่าจะ COD ในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2564 และมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 50 MW ในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัทฯ ได้มีการจัดพื้นที่จำนวน 2 จังหวัด และได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพขนาด 3 MW ซึ่งสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนในรอบ 20 ปี ของสัญญา เป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท ต่อ 1 ชุมชน ซึ่งเป็นโมเดลที่ต่อยอดมาจากการปลูกพืชพลังงานรากแก้วที่จังหวัดนครสวรรค์ และต่อยอดมาในส่วนของ Biogas โดยในขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้วกว่า 90% เพื่อรอการเข้าร่วมประมูลโครงการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.05 น.

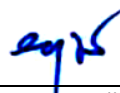
(ลงชื่อ)



(ดร. ธนู กุลชล)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)

เลขานุการที่ประชุม