

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. ธนู 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	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร/เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

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

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 10 รายและโดยการมอบฉันทะจำนวน 895 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 905 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 194,690,067 หุ้นเท่ากับร้อยละ 48.5269 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 401,200,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าสู่ระบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น

- ให้กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม ที่ปุ่ม “ส่งคำถาม”

- พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นและกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

- เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง โดยกดปุ่ม “Unmute me”

- โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบบ WebEx ด้วยชื่อและนามสกุลจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดไมค์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ถามคำถามได้ด้วยตนเอง

- หากผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถถามคำถาม ได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะขออ่านคำถามและตอบคำถามให้แก่ท่าน

- และเนื่องจากการประชุมมีเวลาจำกัด หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะขอนำคำถามที่เหลือของท่าน พร้อมคำตอบ ใส่ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ถามคำถามแล้ว บริษัทฯ จะทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งตออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะขอถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

4. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1,3,5,6,8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์และมีสิทธิออกเสียง

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงตออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

และระหว่างการรอผลนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความกระชับในการประชุม จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไปก่อนประกาศผล

5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 6.1, 6.2 และ 6.3

จากนั้นประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,075,277	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,777,373,129.97 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 425,479,582.74 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

บริษัท	สัดส่วนการถือ หุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการ โรงไฟฟ้า	ประเภท เชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลัง การผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วย ไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2563
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว						
1. บริษัท ช้างแรก โบอิเพาเวอร์ จำกัด (CRB)	73.12	อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556	75,943,925
2. บริษัท แมงส์ เอ็นเนอจี จำกัด (MWE)	85.00	อำเภอแม่เมาะ นครสวรรค์	ถ่านหินและชีวมวลจากไม้เบญจ พรรณ	9.0/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558	66,815,181
3. บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)	46.00	อำเภอเมือง สมุทรสาคร	ชีวมวลจาก มะพร้าว ไม้ เบญจพรรณ และไม้ยางพารา	9.5/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	63,477,279

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2563
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว						
4. บริษัท ท่งสัง กรีน จำกัด (TSG)	65.00	อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.5/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559	71,282,265
5. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (PGP)	60.00	อำเภอป่าบอน พัทลุง	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	74,074,252
6. บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (SGP)	51.00	อำเภอควนกาหลง สตูล	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	72,563,361

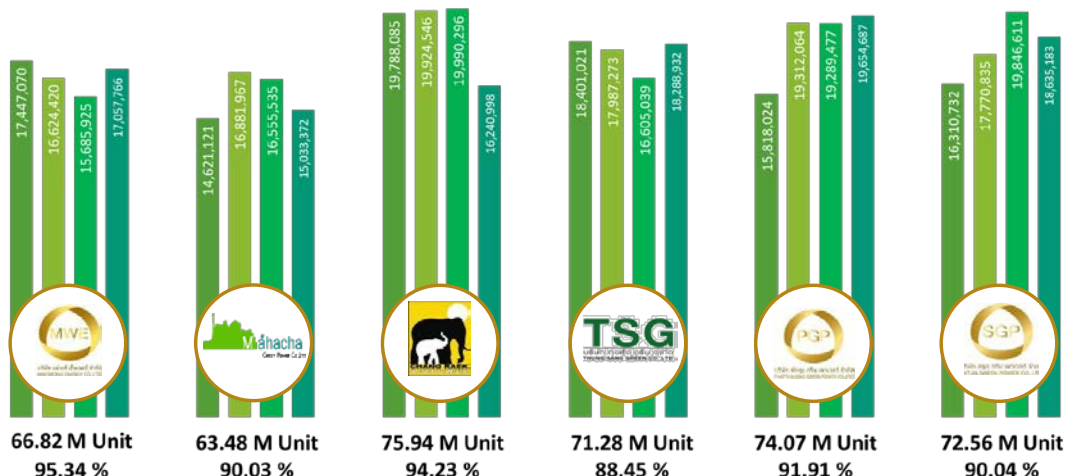
บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2563
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว						
7. บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด (PTG)	69.06	อำเภอหนองจิก บัตตานี	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	23.0/21.0 Adder	COD เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563	33,865,802.60
8. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1)	87.73	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563	4,947,302
9. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5)	89.0	อำเภอเมืองนราธิวาส	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	6.3/6.3 FIT	COD เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563	3,881,116

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ
บริษัทย่อยอื่น ๆ					
10. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2)	88.23	อำเภอเมืองยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
11. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP)	50.0	อำเภอไทรน้อย นนทบุรี	ขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบของ อบจ. นนทบุรี	9.5/8.0 FIT	ภาพรวมโครงการ 90%
12. บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี้ จำกัด (PA)	33.0				ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
13. บริษัท ประชาธิรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด (PBB)	59.38	อำเภอบันนังस्ता ยะลา	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	3.0/2.85 FIT	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
14. บริษัท ประชาธิรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด (PBM)	59.24	อำเภอแม่ลาน บัตตานี	ชีวมวลจากต้นยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	3.0/2.85 FIT	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2563

459,994,214 หน่วย

■ Q1 - 2020 ■ Q2 - 2020 ■ Q3 - 2020 ■ Q4 - 2020



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ว่า โรงไฟฟ้าปัตตานี กรีน เดินเครื่องได้ล่าช้า เพราะมีเครื่องจักรบางส่วนเสียหาย สามารถเรียกประกันจากผู้ขายเครื่องจักรได้หรือไม่ เพราะบริษัทเสียโอกาสจากการใช้สิทธิ์ Adder

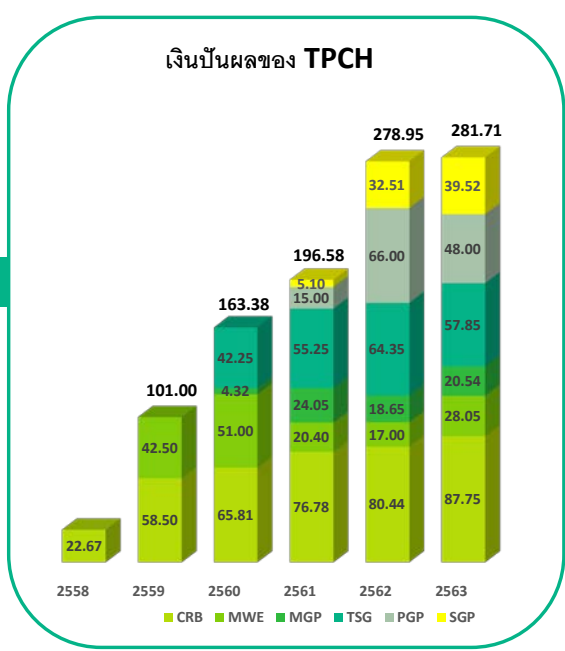
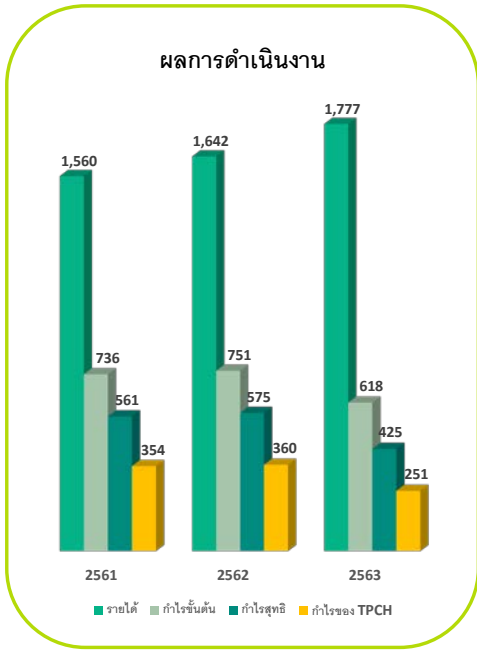
นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าในขณะนี้บริษัทได้มีการเรียกค่าชดเชยจากทางผู้รับเหมา และได้มีการออกจดหมายการเคลมประกันเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์	8,688,264,989.63 บาท
หนี้สิน	4,637,654,996.11 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,050,609,993.52 บาท
รายได้	1,777,373,129.97 บาท
กำไรสำหรับปี	425,479,582.74 บาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,075,377	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดในการออกหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	ใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	BBB แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าการเสนอขาย	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยังออกและเสนอขายตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยังออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
ตลาดรอง	บริษัท อาจจะจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใด ก็ตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วไช เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	ประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว
--	--

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,082,377	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียงคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,777,373,129.97 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 281,713,727.60 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 203,459,499.16 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.198 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 79,437,600.00 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,305,600.00 บาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 อีก ในอัตราหุ้นละ 0.110 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 44,132,000.00 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,082,377	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียงคิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนู กุลชล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ธนู กุลชล			
เห็นด้วย	191,221,476	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.0763
ไม่เห็นด้วย	3,750,700	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.9237
งดออกเสียง	52,201	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี			
เห็นด้วย	192,310,593	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.6220
ไม่เห็นด้วย	2,687,100	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.3780
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล			
เห็นด้วย	191,225,577	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	98.0764
ไม่เห็นด้วย	3,750,600	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	1.9236
งดออกเสียง	6,200	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 (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

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกันได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอื่น

2. โบนัสกรรมการ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,076,177	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,200	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.0032
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	ราย	

วาระที่ 8 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 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,082,377	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	905	รายชื่อ	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามเรื่องราคาไม้ยางพาราที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีการโค่นไม้ยางพาราบ่อยลง บริษัทจะมีแนวทางในการป้องกันวัตถุดิบไม้ยางพาราขึ้นราคาอย่างไร และโครงการพีชพลังงานรากลักแก้ว ดิดปัญหาวางไรบ้าง

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ไม้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น เนื่องมาจากการที่โรงไม้เฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ภาคใต้มีการปิดกิจการลงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรลดการโค่นไม้ยางพาราลง แต่จากการตรวจสอบในปัจจุบัน พบว่าแนวโน้มการส่งออกไม้ยางพารามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์ว่าราคาไม้จะอยู่ในสภาวะคงที่ ทั้งนี้ในระยะยาว บริษัทได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทางภาคใต้ เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของพีชพลังงานรากลักแก้ว และไผ่ ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า และได้มีการร่วมมือกับทาง ศอ.บต. ในการพัฒนาเรื่องของพีชเศรษฐกิจ และพีชพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในส่วนของพีชพลังงานรากลักแก้วที่บริษัทได้มีศึกษาทดลองการเพาะปลูก เพื่อที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน Biogas นั้น ยังไม่ได้มีการศึกษาทดลองต่อเนื่องจากหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยในเรื่องของพีชพลังงาน ซึ่งการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนในรอบนี้ บริษัทจะเน้นในส่วนของโครงการประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นหลัก

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของแนวโน้มบริษัท ภายในปี 2564 จะมีโอกาสได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ จำนวนกี่ MW

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ในปี 2564 เป้าหมายภาพรวมของบริษัทอยู่ที่ 250 MW โดยแบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล และชีวมวล จำนวน 200 MW โรงไฟฟ้าชุมชน จำนวน 50 MW

นายมานพ จันทร์เจริญสุข ได้สอบถามว่าปัจจุบัน โรงไฟฟ้า PTG และ TPCH1, TPCH5 สามารถดำเนินการได้ปกติเหมือนโรงไฟฟ้าอื่นหรือไม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า ในเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า PTG มี Capacity factor สูงสุดในรอบ 6 เดือน และได้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนโรงไฟฟ้า TPCH1, TPCH2, TPCH5 ภาพรวมการดำเนินงานอยู่ที่ 80% เนื่องจากฝั่งมีการ COD ไป จึงยังต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบ้างในบางส่วน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.02 น.

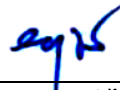
(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. ชนุ กุลชล)

(ลงชื่อ)



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)