



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทัศน์ บัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำเสนอสื่อวีดิทัศน์แนะนำความปลอดภัยในการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันที่

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 315 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 1,777 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,092 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,045,677,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1157 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 1,450 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ จำคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมและได้แนะนำกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายสุทัศน์ บัทมสิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
| 2. | นายชาติชาย โรจนรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. | นายชวน ศิรินันท์พร | กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอภิชาติ ชินวรรโณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายสมัคร เขาวงกต | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นายสมบุญ หน่อแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

7.	นายบุญส่ง	เกิดกลาง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายธวัชชัย	จักรไพศาล	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
9.	นายบุญญนิตย์	วงศ์รักมิตร	กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายรัตนชัย	นามวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
11.	นางสาวนันธิกา	ทังสุพานิช	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายกิจจา	ศรีพิพัฒน์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
2.	นายสาครินทร์	ตั้งคะวชิรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
3.	นายบุญชัย	จรัญวรพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ
4.	นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5.	นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
6.	นางบุญทิวา	दानศมสสถิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
7.	นางสุพัตรา	ทองกาญจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
8.	นางสาววันเพ็ญ	จำคำ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายไวโรจน์	จินตามณีพิทักษ์	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
----	------------	-----------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปิยะ	ครุฑเดชะ	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
----	---------	----------	---------------------------------------

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบดีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยวิธีลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือผู้ถือหุ้นดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม และการออกเสียงทุกกรณี ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งให้แยกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

กรณีที่ 2: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดขึ้น ได้แก่ *แบบ ก.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม *แบบ ข.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดมาแล้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง และ *แบบ ค.* เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าว หรืออาจจะจัดทำแบบมอบฉันทะขึ้นเองก็ได้ตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีรายการตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่ได้เสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์แล้วนั้น

ส่วนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างไรอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1) บัตรลงคะแนนสำหรับวาระหนึ่งๆ ที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง และ 2) บัตรลงคะแนนสำหรับวาระหนึ่งๆ ที่มีการขีด ลบ ขีดฆ่า โดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกำกับสำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนมาแล้ว และกรณีไม่มีลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะกำกับสำหรับกรณีผู้ถือหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนตน

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้น

ระเบียบวาระที่ 6 การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะนับบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงนั้น ในขั้นแรกบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็น "เห็นด้วย" ไว้ทั้งหมดก่อน ขั้นตอนต่อไปเมื่อมีข้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ที่บันทึกไว้ และขั้นสุดท้ายเมื่อมีการลงมติในที่ประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ตามที่ผู้เข้าประชุมยกมือและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง "บัตรเสีย" มาหักออกอีกจนในที่สุดจะได้คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อประธานฯ จะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้นับบริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้สอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของผลของมติที่ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดรับการเสนอเรื่อง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเวลารวม 4 เดือน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอซึ่งประกอบด้วย การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิในการเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถาม หรือข้อเสนอนั้นๆ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ และกรณี มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ขอให้ยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ เพื่อไปรับคำถาม และเจ้าหน้าที่จะนำเรียนต่อที่ประชุม เพื่อตอบข้อซักถามตามระเบียบวาระ กรณีมีข้อซักถามจำนวนมากบริษัทฯ จะบันทึกคำถาม และคำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งแก้ไขคุณสมบัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 71 ของหนังสือ บอกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

ข้อความเดิม

"4. นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกระ กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพืงมี 28 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 6 ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

"ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้"

แก้ไขเป็น

"4. นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกระ กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพืงมี 28 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
(เนื่องจากไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6)**

"ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกระเบียบวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้"

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามหนังสือบอกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งมีจำนวน 26 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 13 ถึงหน้าที่ 38 ของหนังสือบอกล่าวนัดประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดส่งคำถาม หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ ของที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,032,545,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,211,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,032,545,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ

เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 13 นาที ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการเพิ่มมูลค่ากิจการ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนทั้งในธุรกิจด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,854.45 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย ธุรกิจที่เดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งสิ้นประมาณ 7,162.09 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้า 7,159.19 เมกะวัตต์) และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้า 1,495.88 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากบริษัทย่อย และจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. โรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์อยู่เดิม รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,863.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย

1) โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 4,961.48 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราชนบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าวราชนบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก วราชนบุรีเวลลด์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอเมส

2) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,898.87 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานลม และการเสริมการให้บริการกักเก็บระบบโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือรัฐออสเตอร์เลีย รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว

3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 2.90 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได้แก่ ธุรกิจผลิตน้ำประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว

2. โรงไฟฟ้าที่เข้าลงทุนและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี 2562 อีก 298.84 เมกะวัตต์ ดังนี้

- 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต์
- 2) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบ็กไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 34.73 เมกะวัตต์
- 3) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 119.11 เมกะวัตต์
- 4) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซนน้อย ใน สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 102.50 เมกะวัตต์

3. โครงการโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเดินเครื่อง และให้บริการเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี้

ปี 2563 กำหนดเดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ รวมประมาณ 179.41 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได้แก่

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์
- 3) โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 3.16 เมกะวัตต์เทียบเท่า
- 4) โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 2.32 เมกะวัตต์เทียบเท่า

ปี 2564 กำหนดเดินเครื่อง และให้บริการเชิงพาณิชย์อีก 5 โครงการ รวมประมาณ 798.95 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดกำลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
- 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 97.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
- 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 94.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า

ปี 2567 และปี 2568 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 714 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในระหว่างปี 2562 โดยสรุปดังนี้
เดือนกุมภาพันธ์

บริษัทฯ ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อร่วมทุนโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน

เดือนมีนาคม

Collector Wind Farm Pty Ltd บริษัทย่อยที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ลงนามสัญญาทางการเงินกับ Clean Energy Finance Corporation วงเงินกู้ 179 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงนามสัญญาเงินกู้ และสัญญาการเงินอื่นๆ กับสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง รวมวงเงินกู้จำนวน 222 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ และได้เบิกเงินกู้งวดแรกแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนปีเดียวกัน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ที่บริษัทฯ ลงทุนผ่าน Collinsville Solar PV Pty Ltd บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

เดือนเมษายน

เปลี่ยนชื่อและตราบริษัทฯ จากเดิม "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ และได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เดือนพฤษภาคม

จัดตั้งบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ("HKH") บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ("HKP") บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนผ่าน HKH ต่อมา HKP ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ขายหุ้น HKH ให้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในราคาพาร์ (หุ้นละ 10 บาท)

เดือนมิถุนายน

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซื้อหน่วยลงทุนร้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้เบิกเงินกู้งวดแรกตามสัญญาทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

เดือนสิงหาคม

เปลี่ยนที่อยู่บริษัทฯ เป็นเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า SPP ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิตตามสัดส่วน 119.11 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และภายหลังบรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินกิจการในบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากนั้น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการค้าของโจทก์ ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว ทุนทรัพย์ตามคำฟ้องเป็นเงิน 6,457,097,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อต่อสู้คดี ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มิได้กระทำการตามข้อกล่าวอ้างในคำฟ้อง และมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในข้อต่อสู้ของบริษัทฯ จึงยังมีได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีของบริษัทฯ

เดือนกันยายน

บริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนใน สปป.ลาว ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีตามกฎหมาย สปป.ลาว แล้วเสร็จ การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมทุนไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ

เดือนพฤศจิกายน

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นบริษัท ดิงส์ ออน เน็ด จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 35 จากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายจะติดตั้งสถานีโครงข่าย (Base Station) ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 และประชากรร้อยละ 85 ของประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป. ลาว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ระบบป้องกัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาทำงานอัตโนมัติ และหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่สำคัญ รวมทั้งโครงสร้างหลักไม่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว

เดือนธันวาคม

บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ทั้งจำนวน ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามแห่ง ไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซนน้อย ใน สปป.ลาว เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และ รักรั่วรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เพื่อเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นขยายการเติบโต สู่ความยั่งยืน ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนล้านบาท สัดส่วนการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายโอกาส ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และอื่นๆ ทั้งในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด้านขีดความสามารถ ในการแข่งขันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รักษาความพร้อมจ่าย กระแสไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์องค์กรรวมในธุรกิจ หรือการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนา นวัตกรรมสำคัญ และขณะนี้ได้ยื่นขออนุสิทธิบัตร "ระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Cogeneration) ที่ม ีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม 2563 แต่จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปไม่มีกำหนด

ด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ได้แก่ การได้รับการประกาศคงอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เทียบเท่ากับอันดับเครดิตของประเทศ ที่ระดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody's Investors Service ตามลำดับ และได้รับการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของรัฐบาลไทย จากเดิม "Stable" หรือ "คงที่" เป็น "Positive" หรือ "เชิงบวก" จาก Moody's Investors Service และจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก Moody's Investors Service ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตเท่ากับการปรับลดอันดับเครดิตของรัฐบาลไทย เป็น "Stable" หรือ "คงที่"

ด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กรที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสัยทัศน์องค์กร และภาพรวมของประเทศทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่ากิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยืนหยัดที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับชุมชน และสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างไปด้วยกันกับชุมชนและสังคมอย่างสันติสุข จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ดังจะเห็นเป็นที่ประจักษ์จากการได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การประเมินผล การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ระดับ "ดีเลิศ" การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 รางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน ประเภท "Rising Star Sustainability Awards" ประจำปี 2562 รางวัลเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 รางวัลนุชยอดเยี่ยมในการนำเสนอข้อมูลและบริการแก่ผู้เข้าชมนงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 และรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ระดับ "Platinum"

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย CAC โดยมีการถ่ายทอดนโยบาย และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และคู่ค้า โดยสรุปดังนี้

1) กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีอำนาจในการควบคุมดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC เช่นเดียวกับบริษัทฯ และสำหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่มีอำนาจควบคุม ดำเนินการโดยการสื่อสารและนำเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังบริษัทนั้นๆ ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิติ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น เช่น การบรรจุเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (Term of Reference: TOR) กับคู่ค้าทุกราย เป็นต้น

จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

จากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ผลประโยชน์จากการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 มีกำไรเป็นจำนวน 5,963.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.11 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และ ครั้งที่ 2 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,812.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสื่อวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโดยภาพรวมในรอบปี 2562 และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อปีที่ผ่านมา โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันนอกเหนือจากการมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมุ่งเดินหน้าขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น การเข้าลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้บรรลุผลสำเร็จ และมีความก้าวหน้ามาโดยตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ และคุณกมลรัตน์ พิพัฒน์เสวีธรรม ผู้ถือหุ้น และคุณสมุท เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และคุณปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (คุณมิน เขียววรร) มีข้อซักถามโดยสรุปว่า จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนั้น บริษัทฯ มีวิธีการรับมือ หรือมีการประเมินการผลกระทบด้านธุรกิจในปี 2563 อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร และในต่างประเทศ เช่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือไม่ และจะกระทบความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการและข้อกำหนดของทางราชการ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนสังคมโดยรวม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการโดยยึดถือนโยบายการพัฒนาคอร์ปอย่างยั่งยืนและความต่อเนื่องทางธุรกิจในทุกกิจกรรม เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกคอร์ปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือชุมชนและสังคม จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภท IPP ทั้งหมดประมาณร้อยละ 77 โรงไฟฟ้าประเภท SPP ร้อยละ 5 และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ร้อยละ 18 โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวทั้งหมด จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จะมีเพียงโรงไฟฟ้า SPP ที่จำหน่ายให้กับนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อย จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 รายได้และกำไรลดลงไม่ถึงร้อยละ 1

ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ไม่ได้รับผลกระทบและคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนกันยายน 2563

ส่วนโครงการในต่างประเทศ ได้แก่

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกวางสีฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไม่ใช่พื้นที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 55 ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ซึ่งตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนกันยายน 2563 แต่เนื่องจากเครือรัฐออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงอาจส่งผลให้การก่อสร้างโครงการเกิดความล่าช้าไปประมาณ 3-4 สัปดาห์ และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 และ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ตามแผนเดิมคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณต้นปี 2564 แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปประมาณ 6 สัปดาห์ ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวค่อนข้างมาก จึงคาดว่าจะส่งผลให้โครงการต้องชะลอไปประมาณ 3 เดือน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการลดผลกระทบดังกล่าว

ในส่วนผลกระทบด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปี 2562 จากการศึกษา รายงานความต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า จะมีผลกระทบทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ลดลงเหลือประมาณ 28,000 เมกะวัตต์ หรือลดลงประมาณร้อยละ 7 จากปี 2562 ที่จำนวน 30,000 เมกะวัตต์ สำหรับค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายจะลดลงไปประมาณร้อยละ 3 สาเหตุจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม

2. คุณวิชัย กาญจนการุณ และคุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามโดยสรุป ดังนี้

1) ขอรบกวนเหตุผล และข้อดีข้อเสีย ที่บริษัทฯ ขายหุ้นร้อยละ 49 ให้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2) สิ้นปี 2562 ถ้าจัดลำดับธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะอยู่ในลำดับใด และแนวโน้มและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยสรุป ดังนี้

1) การขายหุ้นร้อยละ 49 ให้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") เนื่องจากบริษัทฯ และ GULF ได้ร่วมมือกันที่จะผลักดันให้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหิโนกอง จังหวัดราชบุรี ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เริ่มต้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกันว่า หากโครงการได้รับการอนุมัติจากภาครัฐ บริษัทฯ จะขายหุ้นให้แก่ GULF ร้อยละ 49 และบริษัทฯ จะถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งการร่วมกันพัฒนาโครงการในครั้งนี้มีข้อดีคือ GULF มีความเข้มแข็งในด้าน Value Chain เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกับบริษัทฯ จึงเป็นเหตุผลที่มีการตกลงร่วมมือกันที่จะนำจุดแข็ง ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาผนึกกำลังกัน (Synergy) พัฒนาโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และทำให้ต้นทุนโครงการต่ำลงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้า IPP ที่กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชุมชน และสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ โครงการให้เกิดความยั่งยืน

2) ปี 2562 – ปี 2563 บริษัทฯ เชื่อกันว่า บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ("IPP") อันดับ 1 ของประเทศ โดยปี 2562 มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 8,854.45 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตภายในประเทศประมาณ 6,863.25 เมกะวัตต์ และปี 2563 จะมีโครงการที่จะเดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก นวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการโครงข่าย Internet of Things และโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน และขณะนี้ มีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนเพิ่มเติม และคาดว่าจะประสบผลสำเร็จในการเข้าร่วมลงทุนเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 5-6 โครงการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนเพิ่มเติมแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กซ์ชิฟ เอ็นเนอร์จี ระยะเวลา 10 ปี ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน ขนาดกำลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 29.70 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ("IPS") ระบบโคเจนเนอเรชัน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ จึงเชื่อมั่นว่า ปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดเช่นเดิม

3. คุณวิชัย กาญจนการุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวความคิดที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในด้านการจัดหาและส่งน้ำดิบ (น้ำจืด) ในประเทศไทย หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดิบน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ส่วนการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจน้ำประปา ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใน สปป.ลาว นั้น เนื่องจากใน สปป.ลาว ยังมีความต้องการค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเวียงจันทน์ ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบน้ำประปายังมีไม่เพียงพอ สำหรับโครงการนำประปาแผ่นดินที่บริษัทฯ เข้าลงทุน มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี โดยในระยะแรกจะผลิตได้ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระยะที่สอง 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็น 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมต่อไป

4. คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจคมนาคม และรถไฟฟ้า ต้องใช้เงินเท่าใด และจะเริ่มรับรู้อย่างไรได้บ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากสื่อวีดิทัศน์ที่นำเสนอความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ซึ่งตามแผนกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 นั้น เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าจึงส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ต้องขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีกประมาณ 9 เดือน จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนกรกฎาคม 2565 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ขยายออกไปอีกประมาณ 1 ปี จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนตุลาคม 2565 ตามลำดับ

โดยการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายใช้เงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทฯ ประมาณสายละ 1,440 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการ Net Cost บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสาร (Ridership) ที่จะมาใช้บริการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 ปี 3 เดือน และจากการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยอาจจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้สถานีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถให้บริการเดินรถได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีรายได้และบรรเทาผลกระทบจากการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป สำหรับการนับอายุสัมปทานจะนับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถให้บริการเดินรถครบทั้งเส้นทางแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู อาจจะสามารถเดินรถจากสถานีมีนบุรีถึงสถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ใต้ในเดือนตุลาคม 2564 และจะให้บริการเดินรถเพิ่มเติมจากสถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ถึงสถานีชลประทาน ใต้ประมาณเดือนเมษายน 2565 และจากสถานีชลประทานถึงศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งจะให้บริการเดินรถครบตลอดเส้นทางได้ภายในเดือนตุลาคม 2565 และจะทำให้บริษัทฯ รับรู้อย่างเต็มที่ ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการในแต่ละสาย โดยเชื่อมั่นว่าจะมีผู้ใช้บริการตามเป้าหมาย

5. คุณปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (คุณมิน เขียวรวร) สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะนำโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี กลับมาใช้งานใหม่ หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ได้หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้ยุติการดำเนินงานไปเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะนำอุปกรณ์หลักบางส่วนมาใช้เป็น Spare Parts ให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี และใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีสำหรับก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ แทน ในส่วนของการรื้อถอนตัวโรงไฟฟ้าออกจากพื้นที่นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเปิดประมูลและได้บริษัทผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ขณะนี้ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ หลังจากนั้น จะเริ่มเจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contractor) และสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 2564 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าชุดที่ 1 ประมาณเดือนมีนาคม 2567 และชุดที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม 2568 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและให้การดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับการยอมรับมาโดยตลอด ทำให้ในช่วงรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไม่มีการคัดค้าน แต่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงเชื่อมั่นว่า จะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จได้ตามแผน

6. คุณสุวรรณีย์ เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น และคุณสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเข้าลงทุนกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("ALT") และมีแผนรองรับ Disruptive Technology อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 กับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("ALT") และได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น Fiber Optic ในท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ที่ดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุน Fiber Optic ตามเส้นทางรถไฟ และทางหลวงทั่วประเทศ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 5,000 กิโลเมตร จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เกิดโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ในอนาคตได้

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 35 ในบริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงข่ายสื่อสารโดยการนำอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ("Internet of Things") ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ อาคาร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้การฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Software หรือ Sensors เพื่อเชื่อมกับโครงข่ายอุปกรณ์เหล่านั้นให้สามารถสื่อสารกันได้ หรือเก็บข้อมูลได้ โดยมีเป้าหมายจะติดตั้งสถานีโครงข่าย (Based Station) ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 และประชากรร้อยละ 85 ทั่วประเทศ ซึ่งตามแผน คาดว่าจะมี Account ผู้ติดตั้งอุปกรณ์อย่างน้อยประมาณ 5 แสนยูนิท ภายใน 2 ปี และ 9 ล้านยูนิท ภายใน 5 ปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้การขยายธุรกิจชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่เสาไฟฟ้าตามถนนทางหลวง เพื่อประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหลอดไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 2,000 กว่าต้น และมีโอกาสที่จะขยายเพิ่มเติมต่อไป และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการด้านการผลิต การค้า พลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครทั้งหมดประมาณ 6,500 ไร่ และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สวทช. และสถาบันเทคโนโลยี AIT ซึ่งมีศักยภาพด้านกายภาพ ทำเลที่ตั้ง และความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสมที่จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart Grid โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Design, Harvard University สหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาแผนแม่บท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะพิจารณาต่อยอดเป็นเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Energy, Smart Building, Smart Technology และ Logistic ทั้งระบบในอนาคต

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสนใจที่จะขยายการลงทุนไปยังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในกลุ่มธุรกิจด้านการสื่อสาร โดยจะมุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับ ALT ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน (Fiber Optic) ส่วนหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง และเป็นผู้ได้สิทธิในการเดินสาย Fiber Optic ในเขตทางหลวงของกรมทางหลวง และตามเส้นทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่าย Super Highway ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็เป็นธุรกิจที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน ส่วนระบบ Internet of Things จะเหมาะกับการสื่อสารจำนวนมากๆ เนื่องจากสามารถกระจายเครือข่ายได้ในวงกว้างและครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ความถี่ที่ใช้อาจไม่สูงนัก ในขณะที่ต้นทุนของระบบ Internet of Things จะต่ำกว่าระบบ Cellular ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลให้การส่งเสริม จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะพัฒนาและเข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

7. คุณสุเมธ เอื้องพุลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอทราบความคืบหน้าของคดีความกรณีบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เกี่ยวกับการละเมิดความลับทางการค้าในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ทั้งโจทก์และบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลและคำชี้ขาดันทั้งหมดไปให้ทางศาลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่แต่ละฝ่ายจะทำ VDO Presentation แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและหากศาลไม่มีการให้เสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม 2563 จะมีการนัดฟังคำพิพากษาต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าตามที่ประธานฯ เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายไวยุโรจน์ จินตามณี พิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนจำนวนมากจะมีผลกระทบกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การลงทุนต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโต (Growth) และสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวม หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจทำให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้าง แต่โดยภาพรวมของบริษัทฯ คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีการรับรู้รายได้ตามความพร้อมจ่าย ไม่ได้เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง แต่อาจจะมีเพียงส่วนน้อยที่มีการผันแปรตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบางโครงการสำหรับโครงการในประเทศ และในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทฯ ไม่มากนัก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,061,769,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	221,465	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,769,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบกระทรวง 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 5,963.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.11 บาท และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้

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

(2) เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

2.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

2.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งดังกล่าวในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.36 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2562	ปี 2561
กำไร	(ล้านบาท)	5,963.28	5,587.60
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	58.36	62.28

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2562 โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2562 โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม (เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.36 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ) ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,061,984,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,765	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,984,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 45,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตซันแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการขำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,620,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 135,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่สี่ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษา ในปี 2562 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 5,060,430 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	984,282,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6840
ไม่เห็นด้วย	77,694,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3160
งดออกเสียง	14,965	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,976,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบกรมที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้วจึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2562 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
- (2) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
- (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
- (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(5) ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 13.369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.22 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

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

2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกึ่งกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 76 - 79

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการ

ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติของที่ประชุมซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,054,008,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2479
ไม่เห็นด้วย	7,968,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7503
งดออกเสียง	16,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
รวมจำนวนเสียง	1,061,996,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้" ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับดังกล่าว รวม 4 คน ประกอบด้วย นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ นายชาติชาย โรจนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ นายสมบุญ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ และนายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการอิสระ

โดยในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระแล้ว ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)
2. นายชาติชาย โรจนรัตน์ กรรมการอิสระ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)
3. นายสมบุญ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)
4. นายเกรียงไกร รักษากุลชน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอประวัติโดยย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มีเพียงการเป็นกรรมการในกิจการเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือ นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการ ประธานกรรมการ ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ประธานกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ และประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณีทั้งที่ออกเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" จากผู้เข้าประชุมทุกคนในที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,053,197,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1720
ไม่เห็นด้วย	8,793,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8280
งดออกเสียง	12,365	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,990,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,013,295,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4154
ไม่เห็นด้วย	48,687,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5846
งดออกเสียง	20,865	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,982,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,009,033,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0143
ไม่เห็นด้วย	52,947,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9857
งดออกเสียง	22,465	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,980,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายเกรียงไกร รัชกุลชน กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,061,976,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	4,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	22,465	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,061,980,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ส่งคำถามและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน (Fiber Optic) และโครงการติดตั้งและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บริการ Internet of Things ในประเทศไทย เป็นจำนวนเงินเท่าใด และโครงการทั้งสองมีมูลค่าเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ALT”) ได้มีการลงทุนร่วมกันในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 280 ล้านบาท และ ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 35 หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 180 ล้านบาท ในบริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้บริการ Internet of Things ในประเทศไทย โดยในระยะแรก โครงการได้ดำเนินการติดตั้งสถานีโครงข่าย (Based Station) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ Internet of Things ในพื้นที่ โชนกรุงเทมหานคร และระยะต่อไป จะพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

2. คุณฉัตรสุภาภรณ์ พลีลากร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และแจกของที่ระลึกทุกปี เช่น เสื้อโปโล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับข้อเสนอนี้เพื่อพิจารณาต่อไป

3. คุณจิราลักษณ์ จิ่งเลิศศิริ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ทางบริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี แบบรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นแทนการ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือจัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดการใช้กระดาษ ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเสนอแนวทางการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบย่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกนเอกสารประกอบการประชุมฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ QR Code แทนการนำส่งเอกสารเป็นรูปเล่ม อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถดำเนินการโดยกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุ ในแบบแจ้งความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

4. คุณเจนเนต เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และสนับสนุนสินค้าชุมชนด้วยดีตลอดมา

5. คุณสุณี อังคทะวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและดูแลผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ รวมทั้งขอให้ราคาหุ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีตลอดไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ร่วมกันในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างดี จึงทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นและสานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ท้อถอยหรือรีบรีบ สร้างผลตอบแทนการลงทุนอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของกิจการ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ตลอดจนจะพยายามพิจารณาและแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ควบคู่ไปกับการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้าน รวมทั้งจะดูแลผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเหมาะสม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 390 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 1,837 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 2,227 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,066,260,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5353 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ลงชื่อ ^{สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์} ประธานที่ประชุม
(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ลงชื่อ ^{วันเพ็ญ จำคำ} ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววันเพ็ญ จำคำ)
เลขานุการบริษัท