

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 698 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 831 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,529 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,082,948,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6861 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดองค์ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิวา ด่านศมสถิต เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรจิต	นาครทรรพ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายตระกูล	วินิจนัยภาค	กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3. เรืออากาศเอกศิริเดช	จลเปมะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจโทถาวร	จันทร์ยิ้ม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสาธิต	รังคสิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปิยะธิดา	ประดิษฐบาทภา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุวิทย์	คงแสงภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวรัตนา	ตรีทิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายเมฆินทร์	เพ็ชรพลาย	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสุนชัย	คำคุณเศรษฐ์	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
11. นายประจวบ	อุชชิน	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12. นายรัมย์	เหราทิตย์	กรรมการ
13. นายพูนสุข	โตชนาการ	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน
14. นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการคณะกรรมการฯ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายทรงภพ	พลจันทร์	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน
-------------	----------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
2. นายเกรียงฤทธิ	เจียรจันทร์พงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
3. นายวุฒิชัย	ตันภูรานันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
4. นายสมนึก	จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
5. นางสุนิ	รัชตมฤธา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
6. นางบุญทิวา	ด่านศมสถิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
7. นายนิรันดร์	วงษ์ข้างหล่อ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

8. นายประยุทธ	ธงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายดำรงค์	เขี้ยวระดม	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
10. นายรภก	สัตยาภรณ์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
11. นายสมหมาย	ภูษณชาคร	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี
12. นางนิสาลักษณ์	มุงพาลชล	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
13. นางสาวเรวดี	ศรีคงยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนการเงิน
14. นางสุพิศรา	ทองกาญจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนีย์	เสตเสถียร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด
---------------	-----------	--------------------------------------

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยวิธีลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม และการออกเสียงทุกกรณีทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งให้แยกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

กรณีที่ 2 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดขึ้น ได้แก่ *แบบ ก.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม *แบบ ข.* เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดมาแล้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง และ *แบบ ค.* เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าว หรืออาจจะจัดทำแบบมอบฉันทะขึ้นเองก็ได้ตามความเหมาะสม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย แต่อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม

ในการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

ส่วนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างไรอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วในตอนลงทะเบียนและจะใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 ที่เป็นการพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer (“EBT”) รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (ข) และระเบียบวาระที่ 8 ที่เป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในกรณีที่มติด้านเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงนั้น ในขั้นแรกบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระเป็น “เห็นด้วย” ไว้ทั้งหมดก่อน ขั้นตอนต่อไปเมื่อมีข้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผู้มอบไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่บันทึกไว้ และขั้นสุดท้ายเมื่อมีการลงมติ ในที่ประชุม จะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่ผู้เข้าประชุมยกมือและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่มาหักออกอีก จนในที่สุดจะได้คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อประธานฯ จะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประธานที่ประชุมแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของผลของมติที่ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดรับการเสนอเรื่องระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเวลารวม 4 เดือน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เป็นลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 18 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 25 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,107,315,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	49,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045
รวมจำนวนเสียง	1,107,365,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยต่อที่ประชุมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1. การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และโครงสร้างกลุ่มการลงทุน

ตลอดระยะเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯ มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศด้วยการยึดมั่นในการสร้างดุลยภาพของมิติหลักแห่งความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระหว่างปี 2557 - 2566 โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายการเป็น "บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" โดยขยายการลงทุนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังธุรกิจพลังงานให้ครบวงจร ให้ครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 6,543 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 1,024 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายตามแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่ม โดยมีบริษัทย่อย 3 แห่ง เป็นแกนหลัก คือ (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ (2) บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ (3) บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงทุนโครงการในต่างประเทศ และ (4) การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานครบวงจรด้วย

2. การพัฒนาโครงการในประเทศ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นที่โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ได้แก่ โครงการของบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเมื่อต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ ตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วให้กับบริษัทย่อย คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งไอน้ำให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันได้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 kV และก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ส่วนโครงการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด นั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ ตามราคาหุ้นที่ชำระแล้ว ให้กับบริษัทย่อย คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับเหมางานออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

3. การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน

ปัจจุบันมีโครงการพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและอยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างและติดตั้งกังหันลม โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เป็นโครงการต้นแบบของการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโดยชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างระบบส่ง ในปีที่ผ่านมาได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงแล้ว และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557

4. การพัฒนาโครงการในต่างประเทศ

4.1 การลงทุนในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 6 แห่ง และมีที่ตั้งอยู่ในรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย ใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานลมเป็นเชื้อเพลิง กิจการดังกล่าวนับเป็นฐานธุรกิจสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนด้วยการลงทุนเพิ่มในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 53 เมกะวัตต์ ในพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน Collinsville เดิมที่หยุดการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 คาดว่าจะสามารถพัฒนาโครงการได้ในปี 2558 และเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายในปี 2560 ในขณะเดียวกันได้เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 165 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการก่อสร้างในปี 2557 และเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี 2559

4.2 การลงทุนใน สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาใน สปป.ลาว ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง เหมืองถ่านหิน บ้านพัก อาคารสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และมีความก้าวหน้าโดยรวมกว่าร้อยละ 79 เป็นไปตามแผนงาน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินอัน้อย ในปี 2556 ได้รับการอนุมัติสัญญาสัมปทานจาก Steering Committee National Assembly ของ สปป. ลาว และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ได้แก่ สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงินไทย

สัญญาจ้างเป็นผู้ควบคุมงาน (Construction Supervision Service) กับบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซเนียน้อย จำกัด และสัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วงงานดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย การร่วมลงทุนในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีสัญญาระยะยาวกับโรงไฟฟ้าราชบุรีเฟาเวอร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และธุรกิจการให้บริการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์กั้นก๊าสของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายน 2556 ยังมีการลงนามสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของโครงการพลังความร้อนหงสา ระหว่างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

6. การบริหารการเงิน

6.1 สถานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์มูลค่า 88,903.25 ล้านบาท หนี้สินมูลค่า 33,364.39 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า 55,538.86 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.60 เท่า และผลการดำเนินงานปี 2556 มีกำไรจำนวน 6,186.85 ล้านบาท

6.2 การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2556 เป็นเงินจำนวน 1,595 ล้านบาท หรือหุ้นละ 1.10 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดที่ 2 ในเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้เงินปันผลประจำปีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ โดยตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

6.3 นโยบายการบริหารการเงินของบริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนทางการเงินและรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

6.4 อันดับเครดิตองค์กร ในปี 2556 บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ประกาศปรับอันดับเครดิตของบริษัทฯ จากระดับ "AA" เป็น "AA+" ในขณะที่บริษัท Standard & Poors และบริษัท Moody's Investors Service ประกาศยืนยันอันดับเครดิตของบริษัทฯ ในระดับเดิม ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการได้รับการยอมรับในระดับสากล

7. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนิน "โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน" ร่วมกับกรมป่าไม้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) อันประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดป่าชุมชน ค่ายเยาวชนกล้าเข้ม และสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชน รวมทั้งมีโครงการต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โครงการเหล่านี้ตอบสนองความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะช่วยบรรเทาเสถียรภาพภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างประสานประโยชน์และยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ โดยใน สปป. ลาว ได้จัดให้มีโครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา และรองรับการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว ส่วนในประเทศออสเตรเลีย ได้สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและการเข้าค่ายของนักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า Collinsville เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ การยอมรับและทัศนคติที่ดีของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ

8. รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ จากพลังการขับเคลื่อนด้วยความเป็นมืออาชีพ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความร่วมมือร่วมใจ และการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าไว้มาโดยตลอด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน "ดีเยี่ยม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ Top Quartile กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท รางวัลคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัลนุชกิจกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ จากงาน SET in the City 2013 รางวัลรายงานแห่งความยั่งยืน "รางวัลดีเด่น" รางวัลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 50,000 ล้านบาท และอาคารสำนักงานของบริษัทฯ (อาคาร RATCH) ได้รับตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน"

บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสีเขียว “CSR-DIW Continuous Award 2013” และ “CSR-DIW Advance Adward Level 4 2013 นอกจากนี้โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด โรงไฟฟ้าประตูเด้า โรงไฟฟ้าเสาเถียร ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS 18001)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางจาร์รัตน์ แหียงกระโทก ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ เป็น 4 กลุ่มหลัก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระที่ 2 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนภายในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,543 เมกะวัตต์ และตามแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 10 ปี ที่ปรับปรุงใหม่ได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่ากิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน และมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามโครงสร้างการลงทุนดังกล่าว โดยเมื่อปลายปี 2556 และต้นปี 2557 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า นวนคร) และบริษัท ราชบุรีเวลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวลด์) ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 แล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังกล่าว จึงได้มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก และจัดให้อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ โดยหลัก ดังนี้

(1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล จัดให้อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

(2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จัดให้อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ ราชบุรีพลังงาน จำกัด

(3) กลุ่มโครงการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนใน สปป.ลาว ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น จัดให้อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(4) กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า เช่น ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์กังหันแก๊สของโรงไฟฟ้า ธุรกิจระบบส่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มธุรกิจดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มการลงทุนให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจแล้ว ยังทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อเสริมสมรรถนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินงาน และการจัดกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อผลประโยชน์รวมแต่อย่างใด

2. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ และหากมีแผนงานที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายแล้ว ปัจจุบันมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายดังกล่าว ตามนโยบายเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้ครอบคลุมเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ คือ "คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม"

3. นายชาติเรญญเนียง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า จากข้อมูลในวิดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานพบว่า บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้งบลงทุนจำนวนมาก จึงสอบถามถึงแหล่งเงินทุนว่า บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในกิจการเพียงพอแล้วสำหรับการลงทุนหรือจะกู้เงินกู้ หรือมีแผนงานที่จะเพิ่มทุนหรือออก warrant หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจำนวนมาก มีอันดับเครดิตองค์กรอยู่ในระดับดี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.60 เท่า ซึ่งค่อนข้างต่ำ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี้ได้ในระดับสูง ในส่วนของทุนสำรองก็ได้มีการจัดสรรเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน ก่อนตัดสินใจลงทุนและเข้าสู่กระบวนการจัดหาเงินลงทุนโครงการ ซึ่งจะมาจากแหล่งเงินทุนทั้งเงินทุนและเงินกู้ และโดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเพียงพอต่อการลงทุนตามแผนงานในอนาคต

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯ มีการวางแผนอย่างสอดคล้องกับแผนงานด้านการเงิน กระแสเงินสดปัจจุบันมีจำนวนค่อนข้างมาก ประกอบกับอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีการลงทุนค่อนข้างน้อย และในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนแต่อย่างใด

4. นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีแผนงานขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่อย่างไร และขอทราบสาเหตุของความล่าช้าของโครงการผลิตไฟฟ้าฟ้านวนคร รวมทั้งขอทราบว่ามีรัฐบาล สปป.ลาว มีแผนที่จะขยายการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีพื้นที่สำหรับการขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการและรอความชัดเจนของนโยบายการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรอบต่อไป

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าฟ้านวนครนั้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกับแผนงาน โดยเมื่อปลายปี 2556 โครงการได้ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา EPC และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งจะล่าช้ากว่ากรอบเวลาประมาณ 1-2 เดือน แต่อย่างไรก็ตามได้ดำเนินการงานก่อสร้างพื้นฐานทางด้านโยธา เช่น การถมดิน การตอกเสาเข็ม เป็นต้น คู่ขนานกันไปด้วย โดยใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปก่อน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ใน สปป.ลาว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอีกจำนวนมาก แต่ลักษณะการลงทุนไม่ได้เปิดให้มีการประกวดราคาในพื้นที่โครงการใด โครงการหนึ่ง กลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจจะเข้าลงทุนต้องเข้าพบหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพยายามแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรร่วมทุน และการเจรจาเพื่อขอสิทธิในการพัฒนาโครงการ โดยมีบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัทย่อย ที่จัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว รับภารกิจดังกล่าว

5. นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

(1) จากข้อมูลสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำปี 2556 ระบุว่า บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้าที่บริษัทฯ จะขยายการลงทุนนั้น เป็นการลงทุนภายในประเทศหรือการลงทุนต่างประเทศ และจะดำเนินธุรกิจในลักษณะใด รวมทั้งบริษัทฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจระบบส่งในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ โดยใช้องค์ความรู้ในกลุ่ม กฟผ. โดยได้พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีในอนาคต

(2) จากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในรายงานประจำปี 2556 ระบุว่า ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกิจพลังงานที่รุนแรงมากขึ้น โดยมีข้อจำกัดจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้โดยตรง บริษัทฯ จึงต้องปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจและธำรงรักษาบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำการสำรวจและพิจารณาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรในระดับใดบ้าง และมีข้อเสนอแนะว่าควรเริ่มจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยเฉพาะกรรมการอิสระ ซึ่งควรสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นขอทราบค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ขาดแคลนผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยการเตรียมคนทดแทน ทั้งวิศวกร นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้แผนธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในลักษณะ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมและรับผิดชอบการบริหารโครงการ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะรับผิดชอบการดำเนินงานธุรกิจ แต่ละโครงการจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 3-5 ปีขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของแต่ละโครงการ

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา Hay Group ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เข้ามาศึกษาสำรวจและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นเงินประมาณ 800,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลเพื่อฝ่ายบริหาร

พิจารณา โดยทั่วไปส่วนใหญ่ค่าตอบแทนในระดับตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของภาคธุรกิจเดียวกัน มีส่วนน้อยที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งจะต้องพิจารณาปรับปรุงเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 170 คน ในจำนวนดังกล่าวพบว่า มีจำนวนประมาณ 20 คนที่มีค่าตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และคาดว่าในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนจะใช้เงินหลักแสนบาทเท่านั้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นร้อยละ 45 (กฟผ.) จำนวน 7 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 8 คน มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ กล่าวคือ มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าและอื่นๆ) 7 คน เศรษฐศาสตร์และบัญชี 3 คน รัฐศาสตร์ 1 คน นิติศาสตร์ 2 คน วิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา 1 คน และบริหารธุรกิจ 1 คน นอกจากนี้กรรมการบริษัทฯ ยังประกอบด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศด้วย ซึ่งจากองค์ประกอบดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

(3) ค่าตัดจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 3 จากหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกสัญญาสัมปทานหรือระงับการพัฒนาโครงการเลย และขอทราบรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการค่าพัฒนาโครงการน้ำจืด 3 จำนวนประมาณ 139 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า การลงทุนโครงการน้ำจืด 3 เป็นโครงการที่มีผู้ลงทุนต่างชาติร่วมทุนด้วย มีปัญหาในการเจรจาที่ไม่ได้ข้อยุติภายในกรอบเวลาที่กำหนดในข้อตกลงกับรัฐบาล สปป.ลาว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าพัฒนาโครงการถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบซึ่งเป็นแนวปฏิบัติโดยปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละความพยายามที่จะแสวงหาโอกาสลงทุน โดยหากรัฐบาล สปป.ลาว พิจารณาให้มีการลงทุนโครงการอีก บริษัทฯ ก็จะยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนต่อไป

นายวุฒิชัย ต้นกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า การพัฒนาโครงการน้ำจืด 3 ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น การก่อสร้างหน้า Site งาน และค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้ขาดทุนจากการต่อจ่ายค่าของสินทรัพย์โครงการดังกล่าว ในค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับ ปี 2556 เป็นจำนวน 315 ล้านบาท

(4) ในการลงทุนใน สปป.ลาว และประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นคู่แข่งหรือพันธมิตรร่วมทุน

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือบริษัทหนึ่งของผู้ถือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) ในการลงทุนโครงการใดๆ ทั้งโครงการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ร่วมทุน บริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างมูลค่ากิจการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

6. นายอรุณ นิรมลการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) จากงบการเงินรวม แสดงรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยปี 2556 มีจำนวนประมาณ 47,963 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวนประมาณ 51,829 ล้านบาท และการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2556 มีจำนวนประมาณ 989 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวนประมาณ 3,094 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจึงขอทราบสาเหตุที่ทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงดังกล่าว

นายวุฒิชัย ต้นกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า (Availability Payment หรือ AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment หรือ EP) ดังนั้นแม้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งให้เดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า แต่บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากค่า AP ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในปี 2556 มีคำสั่งเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าน้อย ทำให้ค่าเชื้อเพลิงน้อยลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(2) งบการเงินรวมแสดงรายการค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ ปี 2556 มีจำนวนประมาณ 174 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวนประมาณ 224 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญที่ลดลงดังกล่าวเป็นอาการ "สมองไหล" และทำให้บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรหรือไม่อย่างไร

นายวุฒิชัย ต้นกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2556 มีผู้บริหารเกษียณอายุ ประกอบกับมีการใช้บุคลากรที่เป็นคนไทยแทนชาวต่างชาติในโครงการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญลดลงดังกล่าว

(3) งบการเงินรวมแสดงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน่า น้อย จำกัด โดยบันทึกเป็นลูกหนี้ในปี 2555 จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี แต่ในปี 2556 ได้มีการโอนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินลงทุนของกิจการที่ควบคุม

รวมกัน ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า บริษัทฯ ใช้หลักการเดียวกันนี้ คือการให้เงินกู้แล้วแปลงหนี้เป็นทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยทั่วไปหรือไม่

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2556 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซาน่าออย จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีมติอนุมัติเพิ่มทุนโดยการโอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นเงินลงทุนของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละผู้ถือหุ้น และเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปของการบริหารเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีกรอบการพิจารณาตามสัดส่วนเงินกู้ต่อส่วนทุน และมีการแปลงเงินกู้จากผู้ถือหุ้นไปเป็นเงินทุน

(4) การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้า Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2558 ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า โครงการจะแล้วเสร็จเมื่อใด และผ่านขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (Development Agreement) แล้วเมื่อปลายปี 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา EPC คาดว่าจะเจรจาสัญญาเงินกู้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2557 และเริ่มงานก่อสร้างประมาณปลายปี 2557 หรือต้นปี 2558 โดยบริษัทฯ พยายามที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้น

(5) ผู้ถือหุ้นขอทราบว่าการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 3 จำนวนประมาณ 315 ล้านบาท ที่ได้ถูกรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2556 แล้วนั้น เป็นจำนวนขาดทุนที่แน่นอนแล้ว และจะมีค่าใช้จ่ายในปีต่อไปอีกหรือไม่

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า จำนวนเงินขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการจำนวน 315 ล้านบาทดังกล่าว เป็นตัวเลขประมาณการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

7. นายบรรศักดิ์ วัฒนศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งจากวิดิทัศน์ระบุว่ามีความก้าวหน้าโดยรวมประมาณร้อยละ 79 นั้น ยังคงเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ Phase แรกของโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อใด และงานเปิดหน้าเหมืองเพื่อป้อนเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าดำเนินการได้ทันเวลาหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ขณะนี้ผู้รับเหมาเริ่มงานทดสอบอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าแล้ว และมีกำหนดทดสอบการเดินเครื่องประมาณปลายปี 2557 และต้นปี 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยที่ 1 มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2558 หน่วยที่ 2 มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก 4 เดือนถัดจากหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 3 มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก 4 เดือนถัดจากหน่วยที่ 2 ตามลำดับ ขณะนี้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและงานเปิดหน้าเหมืองยังอยู่ในกรอบเวลาตามแผนงานโดยรวม

8. นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

(1) ในการร่วมทุนพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการดังกล่าว คือ กลุ่มบริษัท งานทวี จำกัด หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เท่ากัน และรัฐบาล สปป.ลาว ลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 20 การฟ้องร้องของกลุ่มบริษัท งานทวี จำกัด ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการฟ้องร้องรัฐบาล สปป.ลาว และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการอย่างถูกต้องตามสัญญาสัมปทานใหม่ที่รัฐบาล สปป.ลาว อนุมัติให้แก่โครงการ และการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ที่จะเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2558

(2) ในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว มีสัญญาารับซื้อไฟฟ้าอย่างไร มีค่า Tariff ช่วง Off Peak และ Peak อย่างไร และมี Adder หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขายไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว เข้ามาในประเทศไทยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีการเจรจาตกลงค่าไฟฟ้าที่จะซื้อขายตามราคาที่เหมาะสม และไม่มีค่า Adder เนื่องจากไม่ใช่พลังงานทดแทน

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว มีลักษณะเป็น Flat Rate (ไม่มี Off Peak หรือ Peak) มีค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายอยู่ระหว่าง 6-7 เซ็นต์ต่อหน่วย หรือประมาณ 2.20-2.25 บาทต่อหน่วย

9. นางสาวนิตา ดันติสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงมาตรการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ขาดทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจิม 3 เป็นจำนวนประมาณ 315 ล้านบาทในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจิม 3 เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน และโครงการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของโครงการ การตัดสินใจในภาพรวมของโครงการ ผู้ลงทุนพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบด้าน และต่อมารัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกสัมปทาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายลงทุน สำหรับการลงทุนในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบและจัดหาแหล่งเงินทุนให้ทันกรอบเวลาที่รัฐบาลของประเทศที่ไปลงทุนนั้นๆ กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ แจงว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ตามที่ประธานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายไวโรจน์ จินตมณี พิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตจากข้อมูลตามรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินการวิเคราะห์สินทรัพย์ แสดงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 7,907 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.17 และหนี้สินปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 9,714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.55 ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวจะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไร

นายวุฒิชัย ต้นกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่ทำให้สินทรัพย์ลดลงเนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีรายการขายสัญญาการชำระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) ที่ได้รับมาจากการขายโรงไฟฟ้า Loy Yang A ให้แก่ผู้รับโอนในประเทศออสเตรเลีย และนำเงินสด ที่ได้รับมาไปชำระคืนเจ้าหนี้ ทำให้หนี้สินลดลงด้วย สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นนั้น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

2. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตว่ามุมมองในการพิจารณาสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การสอบทานยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงขอทราบตัวอย่างจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบพบในปีที่ผ่านมา

เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร แต่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบภายใน คือ ด้านการเงิน (Financial Audit) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit) ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 6 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งสุดท้ายเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายนอกให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ตัวอย่างของข้อบกพร่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่ได้ตรวจสอบพบและแจ้งให้มีการแก้ไขแล้ว ได้แก่ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน เช่น ตามกฎหมายของ สปป.ลาว กำหนดให้ต้องมีบุคลากรลาวจำนวนหนึ่งร่วมทำงานในโครงการด้วย และจากการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ก็ได้มีข้อเสนอแนะในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตามความต้องการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจในผล

การปฏิบัติงานที่ดี และการตรวจสอบด้านความสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศที่ไปลงทุน เช่น การจัดให้มีบุคลากรที่มีภูมิสำเนาในประเทศออสเตรเลียเป็นกรรมการของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างน้อย 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ (Duty of Obidience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

(2) ตามที่บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ได้ทำสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา กฟผ. โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว นั้น ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการสรรหาบุคลากรลาวเข้าปฏิบัติงานโดยไม่มีบุคลากรของ กฟผ. เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า กฟผ. เป็นผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และตามเงื่อนไขการลงทุนใน สปป.ลาว ในการเดินเครื่องจะต้องมีบุคลากรลาวร่วมทำงานด้วย แต่ กฟผ. ไม่มีหน่วยงานใน สปป.ลาว ที่จะดำเนินงานสรรหาบุคลากรลาวดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งใน สปป.ลาว ให้ดำเนินการแทน

(3) จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า แสดงยอดลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาท จากจำนวนประมาณ 3,801 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 8,301 ล้านบาทในปี 2556 และจากรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน การวิเคราะห์สินทรัพย์ ระบุว่าลูกหนี้ค่าขายไฟของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 4,506 ล้านบาท เป็นผลมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ บันทึกการรายการลูกหนี้ค่าขายไฟ 2 งวด คือ เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บันทึกลูกหนี้ค่าขายไฟของเดือนธันวาคม 2555 เพียงงวดเดียวเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่าจากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกลูกหนี้ค่าขายไฟงวดที่สองในปี 2555 ใช่หรือไม่ และนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดของลูกหนี้การค้าที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน ซึ่งมีการค้างชำระค่อนข้างนาน และในปี 2556 แสดงจำนวนไว้เป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาท

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ บันทึกลูกหนี้ค่าขายไฟตามการชำระเงินของ กฟผ. (ผู้ซื้อไฟ) โดย ณ สิ้นปี 2555 มีการชำระเงิน 1 งวด จึงบันทึกรายการลูกหนี้ค่าขายไฟ 1 งวด และ ณ สิ้นปี 2556 มีการชำระเงิน 2 งวด จึงบันทึกการรายการลูกหนี้ค่าขายไฟ 2 งวด ตามรายละเอียดที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว และสำหรับลูกหนี้การค้าที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน ซึ่งมีรายการค้างชำระจำนวนประมาณ 21 ล้านบาทนั้น เป็นลูกหนี้ค่าขายไฟของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่ค้างชำระเนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาขอยุติร่วมกันเกี่ยวกับค่าปรับทางเทคนิคบางรายการ ซึ่งเมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมาได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว

(4) ตามที่ระบุว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 3 ไม่สามารถได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาสัมปทานอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว นั้น ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกและระงับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 3 เลยหรือไม่อย่างไร และขอทราบว่ามีเงินค่าพัฒนาโครงการที่คงเหลือในบัญชีจำนวนเท่าใด แบ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่าใด เนื่องจากหากเป็นกรณียกเลิกโครงการ จะได้พิจารณาว่ามีสินทรัพย์ที่มีตัวตนจำนวนเท่าใดที่จะโอนมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกสัญญาสัมปทานโครงการแล้ว และในอนาคตหากมีการเปิดให้มีการเสนอการพัฒนาโครงการอีก บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการลงทุนตามสัญญาสัมปทานใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนเพิ่มมูลค่ากิจการ

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการน้ำจืด 3 อยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ สินทรัพย์ของโครงการจึงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด งบเฉพาะกิจการ ดังนี้

(1) ขอทราบสาเหตุของรายการลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 23 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นจำนวนประมาณ 49 ล้านบาท ในปี 2556

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ลูกหนี้อื่นเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น ลูกหนี้ที่เกิดจากการให้บริการอาคารสำนักงาน ลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้ค่าพัฒนาโครงการ เป็นต้น ซึ่งจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน แสดงรายการรับเงินปันผลปี 2556 เป็นจำนวนประมาณ 5,183 ล้านบาท ซึ่งจากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบที่มาของรายการดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 5,083 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท แต่รายการรับเงินปันผลปี 2555 ที่แสดงไว้ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนจำนวนประมาณ 7,494 ล้านบาท นั้น จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบรายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 4,936 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันจำนวนประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งรวมกันแล้วไม่ตรงกับจำนวนที่แสดงไว้จำนวนประมาณ 7,494 ล้านบาทดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจึงขอทราบรายละเอียดของรายการดังกล่าว

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า บริษัทย่อยมีการปรับปรุงตัวเลขงบการเงินในปี 2555 จึงทำให้รายการรับเงินปันผลปี 2555 มีจำนวน 7,494 ล้านบาท ดังกล่าว

(3) ขอทราบสาเหตุที่ทำให้รายได้รวมลดลงจากประมาณ 59,213 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นประมาณ 53,493 ล้านบาท ในปี 2556

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า รายได้รวมลดลงเนื่องจากปี 2556 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าน้อยกว่าปี 2555 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้า Loy Yang A ที่บริษัทฯ ได้ขายออกไป และโรงไฟฟ้า Collinsville ที่หยุดเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้า

4. นายจिरพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการค่าเสื่อมราคา ระบุประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะเป็นเวลา 5 ปี อีกทั้งระบุไว้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของยานพาหนะดังกล่าวไม่น่าจะเหมาะสม และสอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการทบทวนค่าเสื่อมราคาและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า การตัดค่าเสื่อมราคายานพาหนะตามอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับการทบทวนการตัดบัญชีและมูลค่านั้น บริษัทฯ มีการทบทวนมูลค่าโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นประจำทุกปี

(2) ผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงรายการเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเป็นจำนวนค่อนข้างสูง จึงขอทราบสาเหตุและระยะเวลาที่บริษัทฯ นำเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า มีรายการโอนเงินเข้ามาในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) จำกัดในช่วงวันหยุดปลายปี และบริษัทฯ ได้นำออกจากรายบัญชีเมื่อพ้นช่วงดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาไม่นาน

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร แสดงรายการค่าบริจาคมปี 2556 และ 2555 จำนวนปีละประมาณ 27 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า เป็นการบริจาคมให้ผู้รับรายเดิมหรือไม่ และเป็นรายการเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริจาคมเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนช่วยเหลือสังคม (CSR) พัฒนาการศึกษาศึกษา และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส โดยมีได้บริจาคมให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นการเฉพาะ และมีคณะกรรมการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุน ซึ่งหากเป็นจำนวนเงินมากก็จะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรร่วมบริจาคมเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลด้วย ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่รับไว้พิจารณาต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,107,823,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9661
ไม่เห็นด้วย	24,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	351,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0317
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,186.85 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) ทุนสำรองตามกฎหมาย : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

(2) เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 2.27 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,292 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 53.20 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 1,595 ล้านบาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,697 ล้านบาท หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลรวมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และ 5 มีนาคม 2557 ตามลำดับ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ทั้งจำนวน

ประธานฯ ได้เสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2556 และปี 2555 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไร (ล้านบาท)	6,186.85	7,726
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.27	2.27
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,292	3,292
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	53.20	42.60

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งนางสาววันิดา ต้นดีสุนทร ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณที่คณะกรรมการฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 53.20 ของกำไร ทั้งๆ ที่กำไรลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนประมาณ 1,539 ล้านบาท จึงขอทราบว่าเป็นอย่างไร ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการรายได้พิเศษจากการขายโรงไฟฟ้า Loy Yang A และ Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่ปี 2555 กำไรเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร และพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีความพยายามแสวงหาโครงการใหม่ๆ เข้ามาทดแทนโรงไฟฟ้าที่มีรายได้ลดลง เพื่อรักษาระดับกำไร

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม (เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวม

ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว) ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,108,154,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	15,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	28,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยในปี 2556 มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน การประสานงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งเข้าชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

จากผลการปฏิบัติงานและนอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอย ในปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก โดยเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีอิสระที่จะเป็นผลงานรับรองงบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่หก และแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 810,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายนแอนซ์ จำกัด และบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช ไอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททยอยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2557 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัททยอยทั้ง 7 บริษัทดังกล่าวจะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,130,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket รวมจำนวนไม่เกิน 60,000 บาท)

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัททยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัททยอยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,108,121,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	30,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	46,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณารายงานมติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") รวมถึงพิจารณารายงานมติการมอบอำนาจ

ประธานฯ แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีโดยการถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อความคล่องตัวและลดขั้นตอนการบริหารงาน คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด อันได้แก่ หุ้นทั้งหมดที่บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ถืออยู่ในบริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด พร้อมกับลูกจ้าง สิทธิทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ณ วันรับโอนกิจการ

ในการนี้บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายกิจการเป็นเงินสด เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ณ วันรับโอนกิจการ (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด เท่ากับ 1,816,168,610 บาท)

ประธานฯ เสนอภาพแสดงโครงสร้างการลงทุนก่อนและหลังการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าว โดยก่อนการซื้อและรับโอนกิจการ บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด และบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี และภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการแล้ว บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด และอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทฯ และบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาทางการเงิน หรือสัญญาอื่น หรือข้อตกลงใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ราชบุรีแก๊ส จำกัด จะเลิกกิจการและชำระบัญชีภายหลังจากที่บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว โดยหยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจทันทีที่โอนกิจการและจดทะเบียนเลิกกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 74 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง เข้าทำ ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันรับโอนกิจการและราคาซื้อกิจการทั้งหมดที่แน่นอน การติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขายหรือโอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว จนเสร็จการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งนายบุญรัตน์ งามบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซื้อหุ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด เป็นเงินสดเหรียญสหรัฐ (21,323,495 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไตร เอนเนอจี จำกัด มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 700 เมกะวัตต์ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นเท่ากัน คือ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด และ Chevron Thailand Energy Company I ("Chevron") และนายวุฒิชัย ตันภูวานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Chevron เป็นผู้ลงทุนต่างชาติ จึงมีการตกลงราคาซื้อขายเป็นเงินสดเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 700 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") การให้สัตยาบันการเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดกับ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจ ตามเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น ซึ่งจะถือ คະแนนเสี่ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ข)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") การให้ สัตยาบันการเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด รวมถึง การมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,108,107,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	13,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	77,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญ ประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ได้" ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบด้วย นายประจวบ อุชชิน กรรมการ นายสุนชัย คำบุญเศรษฐ์ กรรมการ เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา กรรมการอิสระ และนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติทางการศึกษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับ กรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนัยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังที่ได้เสนอผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือ บอกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระแล้ว จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนให้ นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

1. นายประจวบ	อุชชิน	กรรมการ
2. นายสุนชัย	คำบุญเศรษฐ์	กรรมการ
3. เรืออากาศเอกศิริเดช	จุลเปมะ	กรรมการอิสระ
4. นางสาวปิยะธิดา	ประดิษฐ์บาทูภา	กรรมการอิสระ
5. นายชวลิต	พิชาลัย	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการแทน ผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกล่าวนัดประชุม แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได้แจ้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทที่มีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ อันได้แก่ บริษัทที่อยู่ในกิจการพลังงาน กล่าวคือ นายสุนชัย คำบุญเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใด ชักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่า การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตาม กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ่วงดุลของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 (1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณีทั้งที่ออกเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" จากผู้เข้าประชุมทุกคนในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประจวบ อุชชิน กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,108,072,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	70,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
งดออกเสียง	55,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายสนชัย คำนุณเศรษฐ์ กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,108,016,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9835
ไม่เห็นด้วย	93,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
งดออกเสียง	89,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,107,982,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9805
ไม่เห็นด้วย	98,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089
งดออกเสียง	117,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,107,922,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9750
ไม่เห็นด้วย	172,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0156
งดออกเสียง	103,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0094
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. นายชวลิต พิชาลัย กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,108,002,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	123,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	72,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
รวมจำนวนเสียง	1,108,198,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2556 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท

(3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อย

มากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น

(4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(5) ฝ่ายบริหาร ที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวรวมเป็นเงินประมาณ 15.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของกำไร

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้

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

2.2 ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครึ่งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นแล้วจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกึ่งกรรมการลงทุน มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานในปัจจุบัน มีเรื่องสำคัญที่บริษัทต่างๆ ต้องให้ความสำคัญ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance หรือ CG และเรื่องที่ 2 คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด. ก็ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมและยกระดับเรื่องดังกล่าวในบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งนอกเหนือจากเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ คือ "คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อยกระดับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นแล้วด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,107,129,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9043
ไม่เห็นด้วย	885,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0799
งดออกเสียง	175,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0158
รวมจำนวนเสียง	1,108,190,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งผู้เข้าประชุมได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ และประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงไฟฟ้า และเหมือง นั้น บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในเหมืองด้วยหรือไม่อย่างไร และมีความเห็นว่าเป็นอย่างไร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของเหมืองควบคู่ไปกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า มีบริษัทรับผิดชอบการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและเหมือง แยกจากกันเป็น 2 บริษัท คือ โรงไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท Lao Holding State Enterprise ถือหุ้นร้อยละ 20) และเหมืองดำเนินงานโดยบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 37.5 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 37.5 และบริษัท Lao Holding State Enterprise ถือหุ้นร้อยละ 25) และรับข้อเสนอบริษัทผู้ถือหุ้นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเหมือง

2. นายบรรศักดิ์ วัฒนศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามนายสนชัย คำคุณเศรษฐ์ ในฐานะผู้ว่าการ กฟผ. ว่า ปัจจุบัน กฟผ. มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศหรือไม่ มีปริมาณไฟฟ้าสำรองเป็นจำนวนเท่าใด ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างไรในแต่ละปี และในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้า มีแผนงานที่จะจัดหากำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกจำนวนเท่าใด แบ่งเป็นความรับผิดชอบของ กฟผ. และโรงไฟฟ้า IPP อย่างไร นอกจากนี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาแล้ว จะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในการก่อสร้างดังกล่าวด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 33,000 เมกะวัตต์ ในปีที่ผ่านมาปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 26,500 เมกะวัตต์ และในปีนี้อาจคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเป็นประมาณ 27,200 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,200-1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจได้อย่างเพียงพอ

สำหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามกับผู้ว่าการ กฟผ. เป็นการเฉพาะ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3. นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) ขอรบกวนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า นอกเหนือจากกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ การดำเนินงานด้านป่าชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน แล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตน้ำมัน โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากปล่องของโรงไฟฟ้าราชบุรีมาเลี้ยงสาหร่าย ซึ่งโครงการอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนา

(2) จากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ระบุการจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมเป็นเงินจำนวน 140.94 ล้านบาทนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินจากโรงไฟฟ้าแห่งใดบ้าง

นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า จำนวนเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินจากโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ส่วนโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ก็ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแตกต่างกันตามชื่อเพลิงที่ใช้ในการผลิต

4. นายสุเมธ เลิศอุดมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ขอรบกวนข้อมูล กำลังการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ และสอบถามว่าจะมีโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มกำลังการผลิตตามแผนงานอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 6,543 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 1,024 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายตามแผน

กลยุทธ์ที่จะขยายกำลังการผลิตเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและอยู่ระหว่างการพัฒนามีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โดยสรุปดังนี้

(1) ในปีหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ จะเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2558 หน่วยที่ 2 เริ่มเดินเครื่องในเดือนพฤศจิกายน 2558 และหน่วยที่ 3 จะเริ่มเดินเครื่องในปี 2559

(2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขเปียน-เข้าน้อย จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีต่อไป

(3) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 2x105 เมกะวัตต์ จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 1 ในปี 2557 และหน่วยที่ 2 ในปี 2558

(4) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด ขนาดกำลังการผลิต 122 เมกะวัตต์ จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 871 ราย และโดยการรับมอบเงินทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 944 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,815 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,109,548,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ *ศุภจิต นาครทรรพ* ประธานที่ประชุม
(นายศุภจิต นาครทรรพ)

ลงชื่อ *บุญทิวา ด้านสมสถิต*
(นางบุญทิวา ด้านสมสถิต)
เลขานุการบริษัท