



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายครุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 480 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 682 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,162 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,014,518,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9668 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดองค์ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,450 ล้านหุ้น

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล ดิษเสถียร เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายครุจิต	นาครทรรพ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3. นายชวลิต	พิชาลัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เรืออากาศเอกศิริเดช	จุลเปมะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชวน	ศิรินันท์พร	กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นายสาธิต	รังคสิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปิยะธิดา	ประดิษฐบาทุกา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์	คงแสงภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายรัมย์	เหราบัณฑิต	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
10. นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
11. นางสาวรัตนา	ตรีพิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายสุธน	บุญประสงค์	กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
13. นางสาวประภา	ปรุณโชติ	กรรมการอิสระ
14. นายธราพงษ์	วิทิศานต์	กรรมการอิสระ
15. นายพงษ์ดิษฐ์	พจนา	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
2. นายเกรียงฤทธิ์	เจียจันทร์พงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
3. นายวุฒิชัย	ตันกรานันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
4. นายสมนึก	จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
5. นายประยุทธ	ธงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
6. นายดำรงค์	เขี้ยวชะอุ่ม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
7. นายรภก	สัตยาภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
8. นางสุนี	รัชตมัทธา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
9. นายธีระศักดิ์	ประกายบุญทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
10. นางบุญทิวา	दानศมสสถิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

12. นายนพพล	ดิษเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่ เลขานุการบริษัท
13. นายสมหมาย	ภูษณชาคร	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี
14. นางสาวเรวดี	ศรีคงยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและวางแผนการเงิน
15. นางนิสาลักษณ์	มิ่งพาลชล	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
16. นางสพัตรา	ทองกาญจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิวัฒน์	กอสภานชัยกิจ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
---------------	--------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนีย์	เสตเสถียร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด
2. นายเทพชล	โกศล	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยวิธีลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง การลงมติในแต่ละระเบียบวาระ หากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้อยู่ที่มติของมติของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมทุกระเบียบวาระ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 ที่เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้เกิดบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม 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 หรืออาจจะจัดทำแบบมอบฉันทะขึ้นเองก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีรายการตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย แต่อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร 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 สำหรับมติที่ประชุม ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม โดยนับบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในกรณีที่มติด้านเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงนั้น ในขั้นแรกบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมในแต่ละระบียบวาระเป็น "เห็นด้วย" ไว้ทั้งหมดก่อน ขึ้นต่อไปเมื่อมีข้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผู้มอบไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาบันทึกและหักออกจากคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ที่บันทึกไว้ และขั้นสุดท้ายเมื่อมีการลงมติ ในที่ประชุม จะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่ผู้เข้าประชุมยกมือและ ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่มาหักออกอีก จนในที่สุดจะได้คะแนนเสียงในแต่ละระบียบวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อประธานฯ จะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระบียบวาระต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมองค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประธานที่ประชุมแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของผลของมติที่ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดรับการเสนอเรื่องระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเวลารวม 4 เดือน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เป็นลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 20 หน้า ตามรายละเอียดในหน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 26 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,347,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	14,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	88,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,020,361,846	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระบียบการที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และบริษัททยอยตอบที่ประชุมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นทุ่มเท และพัฒนา เพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเปลี่ยนผ่านสู่การ “เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งโครงสร้างการบริหารการเงิน และการจัดการ โดยแบ่งโครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

(1) โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้ารายวัน จำกัด โดยมีกำลังการผลิตรวม 4,882.65 เมกะวัตต์ จำแนกเป็นโรงไฟฟ้า ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 4,748.05 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 134.60 เมกะวัตต์

(2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ ภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ รายวัน จำกัด ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 69.34 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์แล้ว 65.38 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 3.96 เมกะวัตต์

(3) โครงการในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 1,537.08 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 663.27 เมกะวัตต์ และโครงการระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 873.81 เมกะวัตต์

(4) การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และธุรกิจซ่อมอุปกรณ์กังหันก๊าซ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานครบวงจร

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบ โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้น 6,578.12 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 1,012.37 เมกะวัตต์ และในปี 2566 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเป็น 282,000 ล้านบาท หรือกำลังการผลิต 9,700 เมกะวัตต์ ควบคู่ไปกับการดูแลสร้างสรรสังคมสู่ความเป็นองค์กรสีเขียวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และมีความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาพันธมิตรรายใหม่ฯ เพื่อขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลในปี 2557 มีโครงการที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวน 20.11 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้ว และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวน 35 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมจัดทำข้อกำหนดเพื่อจัดหาผู้รับเหมางานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ได้ตามแผนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ได้แก่ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวลด์โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาที่จะเข้าสู่การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ ประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขเปียน-เขาน่าน้อย และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น เป็นต้น ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะเข้าเสริมความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 อีกประมาณ 1,012.37 เมกะวัตต์

การบริหารการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการขยายการลงทุน มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนทางการเงิน และรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประกาศอันดับเครดิตของของบริษัทฯ ได้แก่ ระดับ “AA+” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ระดับ “BBB+” จากบริษัท Standard & Poor's และระดับ “Baa1” จากบริษัท Moody's Investors Service ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการได้รับการยอมรับในระดับสากล

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์มูลค่า 96,235 ล้านบาทหนี้สิน 35,036 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 61,199 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.57 เท่า โดยมีกำไร 6,279.03 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2557 เป็นเงินจำนวน 1,595 ล้านบาท หรือหุ้นละ 1.10 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดที่ 2 ในเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม

งบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ แล้ว โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมรองรับการตอบสนองของลูกค้า และเป้าหมายใหม่ขององค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาบริหารกิจการตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป้าหมายการเติบโต และดำรงธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืนในทุกมิติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อ “โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่ร่วมกับ กรมป่าไม้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 หรือเป็นปีที่ 2 ของระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) ภายใต้กิจกรรมหลัก คือ การประกวดป่าชุมชนค่ายเยาวชนกล้าเข้ม และสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชน รวมทั้งมีโครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (ปี 2556 - 2558) โครงการศึกษารักษาถิ่นกำเนิดคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (ปี 2556 - 2560) โครงการปลูกป่าต้นน้ำสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน โครงการศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริที่สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ และโครงการพลังงานชุมชน (ปี 2557 - 2559) เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้จะตอบสนองความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

จากการบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และนำเชื่อถือ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ บรรลุความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ สามารถ ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานโครงการต่างๆ ผลักดันโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน และปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อรักษาต้นทุนและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน “ดีมาก” การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57 (87.65 คะแนน) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ทำการสำรวจทั้งหมด 100 บริษัท (เฉลี่ย 75.39 คะแนน หรือร้อยละ 53.09) รางวัลคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัล Investors' Choice Award รางวัล “ดีเด่น” ด้านการนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นในงาน 10th Anniversary SET in the City Bangkok 2014 และอาคารสำนักงานของบริษัทฯ (อาคาร RATCH) ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ระดับที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าจากขี้น้ำจืด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน “CSR-DIW Continuous Award 2014” ประเภท “CSR-DIW Continuous Award 2014” รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Awards 2014) รวมทั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS 18001)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตดังนี้

(1) ขอชื่นชมการจัดทำเอกสารสนับสนุนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้แก่ รายงานประจำปี 2557 ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ตัวอักษรในงบการเงินค่อนข้างเล็ก จึงขอให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาปรับปรุงขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้

(2) จากข้อมูลรายงานประจำปี 2557 ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้า 35 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งแสดงรายการ RATCH-Australia Corporation Limited ประเทศออสเตรเลีย เพียงบรรทัดเดียวนั้น ซึ่งตามข้อเท็จจริง RATCH-Australia Corporation Limited มีโรงไฟฟ้าหลายแห่ง จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดโรงไฟฟ้าทั้งหมด และอธิบายด้วยว่า โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง มีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง

ประธานฯ รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป และได้ชี้แจงว่า การลงทุนใน RATCH-Australia Corporation Limited มีที่มาจากบริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของ RATCH-Australia Corporation Limited เมื่อประมาณ 3 - 4 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากนั้นได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ RATCH-Australia Corporation Limited เพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอแผนภาพโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ RATCH-Australia Corporation Limited และชี้แจงว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia Corporation Limited ทั้งหมดมีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Townsville, Kemerton และ BP Kwinana ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้แก่ โรงไฟฟ้า Starfish Hill, Toora และ Windy Hill ทั้งนี้โรงไฟฟ้าที่ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ โรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้า Windy Hill, Townsville, Kemerton และ BP Kwinana ส่วนโรงไฟฟ้าที่แข่งขันในตลาดเสรี ได้แก่ Starfish Hill และ Toora

นอกจากนี้ การดำเนินงานโดยรวมสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งสิ้นแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Windy Hill, Townsville, Kemerton และ BP Kwinana นั้น ไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องการดำเนินการ เพราะว่าเป็นการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลม Starfish Hill และ Toora นั้น จะมีประเด็นเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งเมื่อประมาณ 3 - 4 ปีที่แล้วที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการทั้งหมดของ RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่งในขณะนั้นค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศออสเตรเลียถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ต่อมาประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า (Oversupply) ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในตลาดแข่งขันเสรีลดลง 2) นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน (ซึ่งเทียบเคียงกับประเทศไทยคือค่า Adder Fee) ของรัฐบาลออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐาน (Black Electricity Price) และอัตราการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนลดลงตามไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โรงไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันเสรีจะได้รับผลตอบแทนที่ลดลงหลังจากช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลม Starfish Hill อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2558 อัตราค่าไฟฟ้าฐาน (Black Electricity Price) และอัตราการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน เริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงคาดว่า ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันเสรีน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามไปด้วย

2. นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,000 เมกะวัตต์ นั้น ได้มีการทำประมาณการหรือไม่ว่าจะมีกำไรสุทธิเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พยายามรักษาระดับการเติบโต โดยมีกำลังการผลิตรวมที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 6,578 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้มีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 1,012 เมกะวัตต์ ในปี 2558 นี้จะมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป. ลาว ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายให้ประเทศไทยประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาระหว่างการศึกษาระยะต้นและเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ในการจัดทำประมาณการรายได้หรือกำไร บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นจริง ส่วนโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะยังไม่นำมาคำนวณหรือประมาณการกำไรเป็นการล่วงหน้า เนื่องจากจะทำให้ตัวเลขที่ดูไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตตามวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า

3. นายบรรลือศักดิ์ ปัสสระรังษี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นางนพวรรณ ปัสสระรังษี) สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าใด ได้ประเมินหรือไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวเท่าใด และความต้องการพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเท่าใด เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปรับฐาน ไม่ว่าจะ เป็น เศรษฐกิจประเทศจีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีการเติบโตน้อยลง นอกจากนี้การบริโภคภายในประเทศมีการขยายตัวที่ต่ำ หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะภาคภัย ที่อาจจะต่ำไปอีกหลายปี และหากประเมินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตน้อย บริษัทฯ ควรทบทวนแผนการขยายกำลังการผลิตบางส่วนหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการขยายกำลังการผลิต นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะคำนึงถึงตลาดไฟฟ้าในประเทศแล้ว ยังคำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ซึ่งรัฐบาลจะมีการทบทวนทุก 3 ปี และปัจจุบันแผน PDP ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ นับแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 14 ปี ย่างเข้าปีที่ 15 บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดที่จะสร้างการเติบโตด้านการผลิตไฟฟ้าเฉพาะภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันตลาดไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างมีขีดจำกัด แม้ว่าอัตราการเติบโตด้านการใช้ไฟฟ้าจะสูงขึ้น แต่การเติบโตก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้มีแผนที่จะขยายการเติบโตไปยังต่างประเทศที่ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศออสเตรเลีย และล่าสุดได้ไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามรักษาระดับการเติบโตและผลกำไรเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ แห่งแรกได้แก่โรงไฟฟ้ารานบุรีที่จังหวัดราชบุรี มีอายุโรงไฟฟ้าเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว ค่าไฟฟ้าปลายอายุของโรงไฟฟ้าจึงเริ่มลดลง บริษัทฯ จึงต้องหาโครงการใหม่ๆ เข้ามา ทั้งนี้ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาเป้าหมายกำลังการผลิตที่ตั้งไว้ 9,700 เมกะวัตต์ ภายใน 8 ปีข้างหน้า แต่จะต้องมีการทบทวนหากมีความเป็นไปได้ยาก ด้วยข้อจำกัดของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ จึงทำให้ต้องพยายามหาโครงการในต่างประเทศให้มากขึ้น ไม่เฉพาะโครงการต่างประเทศที่ขายไฟฟ้าในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะรวมถึงโครงการในต่างประเทศที่ขายไฟฟ้าให้ประเทศนั้นๆ ด้วย เช่น สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว และ

กัมพูชา ที่มีระดับความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อหัวที่ต่ำ ทำให้มีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตในประเทศเหล่านี้ อีกทั้ง การร่วมทุนกับโครงการที่น่าสนใจ จะต้องมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

4. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) ตามที่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบอะไรบ้าง และความเสี่ยงต่อเรื่องแผ่นดินไหวและค่าครองชีพสูง อาจทำให้มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่

(2) ในการไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศญี่ปุ่น โอกาสของบุคลากรไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศและได้ใช้ความรู้ความสามารถ มีประมาณร้อยละเท่าใดในแต่ละโครงการ

(3) การที่บริษัทฯ ลงทุนในโครงการต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ ไม่รวม สปป.ลาว นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้กิจการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด และจะทำให้มีรายได้ร้อยละเท่าใดของรายได้รวม

(4) จากการที่ประเทศออสเตรเลียมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราคารับซื้อไฟฟ้าผันแปรที่ต่ำลงนั้น ตามปกติการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) จะต้องกำหนดเวลาในการซื้อขายไฟฟ้าที่ยาวนาน เช่น Adder ซึ่งในประเทศไทยจะกำหนดไว้ประมาณ 10 ปี ดังนั้นในช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญา จึงไม่ควรจะมีการปรับเพิ่ม หรือลด ไม่ทราบว่ามีสัญญาเป็นอย่างไร

(5) จากการที่บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มโรงไฟฟ้า ขอทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พลังงานประเภทใดบ้าง เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลได้มีการผลักดันให้ใช้พลังงานจากถ่านหินด้วยนั้น ในขณะที่ยังมีผู้ที่เห็นต่างอยู่

(6) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ จึงขอทราบว่า มีผู้ใดบ้างที่เห็นแตกต่าง เพราะเหตุใด แต่เห็นว่าน่าจะทำความเข้าใจกันได้ ปัจจุบันพลังงานถ่านหินสามารถผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ได้ จึงหวังว่าบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 ชี้แจง ดังนี้

(1) โครงการในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Solar) จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น 1) โครงการ Iwaki มีกำลังการผลิตประมาณ 22 เมกะวัตต์ และ 2) โครงการ Ueda ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 11 เมกะวัตต์ และได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 1) ความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งโครงการทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบันได้รับ FIT แล้ว และได้มีการยืนยันการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้รับซื้อไฟฟ้าแล้ว โดยค่าไฟฟ้าที่ได้จะอยู่ที่ราคา 40 เยน ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จึงมีความเสี่ยงน้อยมาก 2) ความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหว โดยปกติการไปลงทุนของบริษัทฯ จะมีการทำประกันภัย ซึ่งครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์ และ Business Interruption (การประกันภัยธุรกิจกรณีหยุดชะงัก) ไว้แล้ว สำหรับผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ดังกล่าวนั้นอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11 ขึ้นไป สำหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นหากได้ผลตอบแทนการลงทุนโครงการเกินร้อยละ 5 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้ว 3) อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนนั้น แทบจะไม่ได้ใช้ปฏิบัติการในการดำเนินงาน (Operate) เลย แต่จะใช้เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยมาก

(2) โครงการในประเทศออสเตรเลีย จากภาวะเศรษฐกิจและการที่รัฐบาลออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ดังนี้ 1) ตลาดในประเทศออสเตรเลีย เป็นตลาดแข่งขันเสรี (Merchant) ซึ่งการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้า (Demand) และปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย (Supply) ประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจมีการเติบโตที่น้อยมาก ดังนั้น จึงเกิดปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกินความต้องการใช้ไฟฟ้า (Oversupply) อยู่ที่ประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ จึงเป็นผลทำให้ราคาค่าไฟฟ้าในตลาดตกต่ำลง 2) การผันผวนของราคาค่าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Carbon Tax โดยปี 2555 รัฐบาลออสเตรเลียประกาศใช้ Carbon Tax จึงทำให้ค่าไฟฟ้าในขณะนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ยกเลิกนโยบาย Carbon Tax เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าต่ำลง นอกจากนี้ยังมีเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Target) ในประเทศออสเตรเลีย ที่กำหนดไว้ว่า ในปี 2568 พลังงานที่ใช้ภายในประเทศร้อยละ 20 จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนหรือคิดเป็น 41,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศออสเตรเลียไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้อาจจะต้องมีการแก้ไข Renewable Energy Target ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการ Demand และ Supply ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย มีหลายส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้น ผลกระทบต่อรายได้จึงไม่รุนแรง ยกเว้น โรงไฟฟ้าที่มีการแข่งขันในตลาดเสรี ที่จะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย

นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซี.อี.โอ. เกี่ยวข้องกับเรื่องบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ดังนี้

(1) ประเทศออสเตรเลีย บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีคนไทยทำหน้าที่ผู้บริหาร 4 คน ได้แก่ 1) Managing Director 2) Chief Financial Officer 3) Executive General Manager - Asset Management and Asset Development และ 4) General Manager - Business Development ส่วนเหตุผลที่บุคลากรไทยไม่สามารถ Operate ระบบเองได้ทั้งหมดเนื่องจากประเด็นเรื่อง Work Permit อย่างไรก็ตาม บุคลากรไทยจะเป็นระดับผู้บริหารในตำแหน่งหลักๆ ขององค์กรตั้งที่กล่าวข้างต้น

(2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานใน สปป. ลาว เช่นเดียวกับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในประเทศออสเตรเลีย คือ การส่งบุคลากรเข้าไปเป็นระดับผู้บริหารในตำแหน่งหลักๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องการ Discrimination จึงจะไม่ใช้บุคลากรไทยเข้าไปดำเนินการทั้งหมด

นอกจากนี้ การส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนั้น จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไปเรียนรู้งานต่างๆ (Rotation) และส่งเสริมประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในอนาคต สำหรับการดำเนินธุรกิจพลังงานในรูปแบบแข่งขันเสรี ดังเช่นออสเตรเลีย

ส่วนเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย ได้ปรับปรุงใหม่ ดังนี้ 1) สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Long Term PPA) จะมีการปรับ Inflation ประมาณร้อยละ 2.5 และ 2) ตลาดแข่งขันเสรี (Merchant Market) จะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของตลาดซื้อขายไฟฟ้า

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ซี.อี.โอ. รายงานรายได้ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม (บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50) ขณะนี้บริษัทฯ มีรายได้ซึ่งอยู่บนฐานรายได้ที่มีอำนาจควบคุมประมาณ 49,900 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการลงทุนในต่างประเทศประมาณ 2,500 ล้านบาท หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ดังกล่าว

ประธานฯ ซี.อี.โอ. เพิ่มเติมว่า รายได้ของบริษัทฯ จากโครงการลงทุนในต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีกำหนดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เร็วๆ นี้

ประธานฯ ซี.อี.โอ. เรื่องการใช้เชื้อเพลิง ดังนี้ บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งมาจากการเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ภายหลังได้มีการขยายกิจการและใช้เชื้อเพลิงทั้งในและต่างประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศจะดำเนินงานภายใต้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากขยะ จะดำเนินการภายใต้บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะดำเนินงานภายใต้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุน แต่จะมีโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนในประเทศเพื่อนบ้าน คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว ที่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้ได้อยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้อย่างดี และได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวลาวยอมรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินมาตรฐาน "Clean Coal Technology"

5. นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เมกะวัตต์ จะต้องใช้พื้นที่และเงินลงทุนจำนวนเท่าใด และจะคุ้มทุนเมื่อไร สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว จะรับรูรายได้ทั้งหมดจริงๆ เมื่อไร และแต่ละหน่วยแล้วเสร็จเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซี.อี.โอ. รายงานว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป จะใช้พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ แต่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จะมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสูงกว่าประเทศไทยเล็กน้อย และจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา มี 3 หน่วยผลิต โดยหน่วยที่ 1) กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยที่ 2) กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยที่ 3) กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามแผนทั้ง 3 หน่วย และเมื่อเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 หน่วย จะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของรายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมด

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 ซี.อี.โอ. เพิ่มเติมว่า ในประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ สำหรับประเทศญี่ปุ่น สามารถจะกระชับพื้นที่ให้ลดลงมาได้ทั้ง 10 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ เช่น โครงการ Iwaki จะใช้พื้นที่ 10 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต์ สำหรับจุดคุ้มทุนนั้นเนื่องจากค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี แต่สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเมื่อ

ปี 2555 จะได้รับ Feed-in Tariff (FIT) ที่ 40 เยน แต่ถ้ายื่นขอ ณ ปัจจุบันจะได้ FIT ที่ 37 เยน ดังนั้น จุดคุ้มทุนจะขึ้นอยู่กับรายได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตามอัตรา FIT ที่ได้รับ

6. นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มี Solar Cell Efficiency อยู่ที่เท่าใดใน 1 วัน และจะรับแสงแดดได้กี่ชั่วโมง และเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้ จะใช้เวลาในการบำรุงรักษาในแต่ละช่วงเท่าใด

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยคำนวณจากโครงการ Iwaki จะมี Capacity Factor ที่ร้อยละ 16 หรืออีกนัยหนึ่งคือมีอัตราในการรับแสงแดดต่อ 1 วัน จะอยู่ที่ ประมาณ 4 ชั่วโมง หากเปรียบเทียบกับในประเทศไทยที่รับแสงแดดได้ดีกว่า Capacity Factor จะอยู่ที่ร้อยละ 20 - 21 ส่วนเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับความสกปรกของแผง Solar Cell เพราะในประเทศญี่ปุ่นจะมีฝุ่นน้อย ดังนั้น ความจำเป็นในการทำความสะอาดอุปกรณ์ก็จะน้อย แต่ในประเทศไทยจะต้องทำความสะอาดมากกว่า ต้องมีการทำความสะอาดแผง Solar Cell ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง และใน 1 ปี จะมีชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 1,400 ชั่วโมง

7. นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการ Collinsville มีแผนการพัฒนาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Conllinsville ไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประมาณ 36 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้รับซื้อไฟฟ้า และผู้ดำเนินการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction : EPC)

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากพัฒนาโครงการ Collinsville เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะคุ้มทุนหรือไม่ เพราะเดิมไม่มี Adder และจะดำเนินการอย่างไรกับโรงไฟฟ้าเดิม จะปล่อยทิ้งร้างหรือขาย และมีความเห็นว่าการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะมีปัญหาจึงเกรงว่าสินทรัพย์ที่มีจะไม่ได้ใช้ประโยชน์

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตกลงดำเนินการใดๆ หากจะดำเนินการฝ่ายบริหารฯ จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเพียงพอที่จะดำเนินการได้ สำหรับโครงการ Conllinsville ในประเทศออสเตรเลียนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลายอย่าง จะต้องพิจารณาว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์เหล่านั้น หรือจะทำประโยชน์ได้อย่างไร โดยการขายสินทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

8. นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขณะนี้ พลังงานทางเลือกมีแนวโน้มค่อนข้างดี และราคาหุ้นของบริษัทในแวดวงพลังงานก็มีราคาดี การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนต่างๆ จะมีส่วนเพิ่มของ Adder หรือ FIT เข้ามา ดังนั้น ขอสอบถามว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นั้น แผง Solar Cell จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี และมีการตัดค่าเสื่อมราคาปีต่อปีหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า แผง Solar Cell จะมีอายุการใช้งาน 25 ปี ส่วนการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี สำหรับโครงการในประเทศญี่ปุ่น

นายพิระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ชี้แจงว่า บริษัทฯ เลือกใช้แผง Solar Cell ที่มีคุณภาพดีมาก มีอายุการใช้งานขั้นต่ำ 25 ปี ทุกโครงการมีการทำประกันภัยในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนการตัดค่าเสื่อมราคาจะตัดเท่ากันทุกปีตามอายุการใช้งาน 25 ปี

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ตามที่ประธานฯ เสนอ

ระมัยภาระที่ 3 พิจารณารายงานมัตินงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2557 ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้า 15 เรื่อง การกู้เงินโดยออก Euro Medium Term Note เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น บริษัทฯ ได้ทำประกันค่าเงินที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ กับเงินบาทไว้แล้วใช่หรือไม่ และบริษัทฯ จ่ายอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3.5 นั้น หากกู้เงินในประเทศอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้ใช่หรือไม่

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงดังนี้

(1) เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Currency) เนื่องจากการกู้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ โดยปกติการไปลงทุนที่ สปป.ลาว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินบาท ซึ่งโดยธรรมชาติของการบริหารกระแสเงินสด (Natural Cash Flow Hedge) ก็จะถูกเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษากระแสเงินสด (Cash Flow) ให้มีความสมดุลกัน

(2) การกู้เป็นเงินบาทในระยะเวลาเดียวกับการกู้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ การกู้เป็นเงินบาทจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,019,635,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	14,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	1,371,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,019,649,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับการกระจายเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัททยอย มีกำไรเป็นจำนวน 6,279.03 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.33 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึง การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 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 52.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 1,595 ล้านบาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,697 ล้านบาท หาก

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 รวมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น และ 0.53 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินได้ตามอัตราที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2557 และปี 2556 (ซึ่งเป็นกำไรสำหรับปีที่ปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)) ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไร (ล้านบาท)	6,279.03	6,514.12
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.27	2.27
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,292	3,292
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	52.42	50.53

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรเงินทุนสำรองเพื่อการลงทุนหรือดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าจัดสรรไว้สำหรับโครงการใดบ้าง ประมาณเท่าไร

(2) ผลประกอบการที่ลดลง เมื่อเทียบกับผลกำไรปี 2555 ซึ่งมีกำไรประมาณ 7,000 ล้านบาท ลดเหลือประมาณ 6,500 ล้านบาท ในปี 2556 และ 6,200 ล้านบาท ในปี 2557 จึงขอทราบรายละเอียดว่ากำไร ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด

(3) ขอขอบคุณที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นกว่า ปี 2556 แม้ว่าผลประกอบการจะลดลง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การจัดสรรเงินสำรองเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ นั้น ได้พิจารณาวางแผนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ใน สปป. ลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขเปียน-เขาน้อย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 10 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นจะต้องสำรองไว้สำหรับลงทุนในโครงการเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งหากการลงทุนมีความแน่นอนแล้วจึงจะแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการ

สำหรับแนวโน้มกำไรที่ลดลงนั้น เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมง จำกัด จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งโดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้างดังกล่าว จะได้รับค่าไฟฟ้าสูงในช่วงต้นของ การผลิต เพื่อให้บริษัทฯ คืนทุนได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงไฟฟ้างดังกล่าวมีอายุกว่า 10 ปีแล้ว จึงทำให้รายได้ค่าไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้รับลดลงจากช่วงแรก หากบริษัทฯ ยังคงพึ่งพารายได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ก็จะมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลา

ในส่วนของรายได้ของปี 2555 ที่มีกำไรประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้พิเศษที่เกิดจากการขายโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นพอสมควรจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ขายโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียไป 2 แห่ง จึงรับรู้กำไรประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากหักออกจากผลกำไรทั้งหมดประมาณ 7,000 ล้านบาท จะเหลือประมาณ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานบัญชีใหม่คือ TFRIC 4 เนื่องจากงบกำไรขาดทุนของธุรกิจโรงไฟฟ้ามีความคล้ายคลึงกับธุรกิจเช่าซื้อ (Leasing) และคล้ายกับธุรกิจธนาคาร (Banking) มากขึ้น คือมีการรับรู้รายได้เป็นดอกเบี้ยแทนการรับรู้รายได้เป็นค่าขายไฟฟ้า ดังนั้น หากไม่พิจารณากำไรพิเศษ กำไรตามงบการเงินปกติของปี 2556 และ ปี 2557 จะต่ำกว่าปี 2555 เพียงเล็กน้อย

นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการกำไรในปี 2558 ไว้หรือไม่ ว่าจะเกินเป้า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร นอกจากนี้แล้ว โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มาจากช่องทางใดบ้าง รวมทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการสร้างโรงไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้า เช่น หาพันธมิตร หรือเข้าไปดำเนินการเช่า หรือบริหารโรงไฟฟ้าอื่นที่ไม่ได้สร้างเองได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการกำไรของปี 2558 ไว้เบื้องต้นที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นประมาณการในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้เกินกว่า 6,000 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ การแสวงหาและควบรวมกิจการในโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแสวงหาโครงการใหม่ๆ (Greenfield Project) ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษา การหาพื้นที่ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะรับรู้รายได้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักส่วนใหญ่กว่าจะรับรู้รายได้ต้องใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ปี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ใช้เวลาอย่างน้อย 1 - 2 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการ ที่จะเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดี

2. นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุใดจึงเลือกจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 จากเดิมที่จัดประชุมช่วงปลายเดือนมีนาคม และเลือกจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งหลังจากวันประชุมถึง 20 วัน ในขณะที่ปีที่ผ่านมาก็ที่ประชุมในเดือนมีนาคมจะได้รับเงินปันผลหลังจากวันประชุมเพียงประมาณ 10 วัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เลือกวันที่มีความสะดวกในการจัดประชุม ส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ล่าช้าออกไปเป็นเพราะติดช่วงวันหยุดสงกรานต์

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ บริหารงานโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทลูกเข้ามามากขึ้น จึงต้องใช้เวลาสำหรับการปิดบัญชี อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดคือ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และเมื่อจัดประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งจะติดช่วงวันหยุดสงกรานต์ การจ่ายเงินปันผลจึงต้องบวกจำนวนวันตามกำหนดออกไป

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม (เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว) ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,021,058,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	51,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,110,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระมัยมาตราที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอย ในปี 2557 มีผลงานด้านการตรวจสอบการจัดทำรายงาน การประสานงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งเข้าชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

จากผลการปฏิบัติงานและเพื่อความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบบัญชี ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีอิสระที่จะเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 810,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลอยแอนธ จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัทดังกล่าวจะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,163,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket รวมจำนวนไม่เกิน 60,000 บาท)

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกค่าตอบแทนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับการเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวนเงิน 1,126,897 บาท ซึ่งการรับบริการงานดังกล่าว ไม่เป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ บ้างหรือไม่

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า โดยส่วนใหญ่การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัด ส่วนการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ บริษัทย่อยในต่างประเทศจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

2. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลการสอบบัญชีที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทั้งหมดเป็นจำนวนประมาณ 2,100,000 บาท นั้น ขอลทราบว่ามีค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณเท่าไร และเป็นค่าธรรมเนียมที่รวมทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อยจำนวน 6 แห่งนั้น มีข้อสังเกตว่าน้อยเกินไปหรือไม่ นอกจากบริษัทเหล่านี้แล้วยังมีบริษัทอื่นที่บริษัทที่มีอำนาจเข้าไปบริหารหรือควบคุมรวมอยู่ด้วยหรือไม่ หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีในทุกๆ ธุรกิจที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารโดยรวม รวมทั้งจะสามารถช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีขึ้นมากด้วย

นอกจากนี้ ขอทราบค่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่จ้างผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร และนอกเหนือจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีจำนวน 810,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2557 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้แสดงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยซึ่งมีการจ้างผู้สอบบัญชีรายเดียวกันด้วย โดยค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยประจำปี 2558 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีทั้งค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นและลดลง โดยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เนื่องจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ควมรวมกิจการกับบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด จึงทำให้ปริมาณงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นดังกล่าว

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัทที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม บริษัทเหล่านั้นจะดำเนินการจ้างผู้สอบบัญชีแยกต่างหาก สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ใน Out-of-pocket แล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากนั้น จะต้องเจรจาตกลงเป็นคราวๆ ไป ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดขึ้น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 20 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2557 มีจำนวน 2,130,000 บาท แต่ข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งแตกต่างกัน จึงขอทราบเหตุผลความแตกต่างของตัวเลขดังกล่าว

นายวุฒิชัย ดันกรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันดังกล่าว เนื่องมาจากมีการปิดกิจการของบริษัทย่อย 1 บริษัท จึงทำให้ค่าธรรมเนียมต่างกัน 30,000 บาทดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,019,239,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8218
ไม่เห็นด้วย	1,819,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1782
งดออกเสียง	90,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,058,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ นายพงษ์ดิษฐ์ พจนาน กรรมการ นางสาวประภา ปุณฺณโชติ กรรมการอิสระ นายสาธิต รั้งศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนายสุวิท คงแสงภักดิ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังที่ได้เสนอผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมแล้ว รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระแล้ว จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนให้น่าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายสุทัศน์ | ปัทมสิริวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายพงษ์ดิษฐ | พจนา | กรรมการ |
| 3. นางสาวประภา | ปริญโชติ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประพนธ์ | กิติจันทโรภาส | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมัคร | เชาวภาพันธ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ลำดับที่ 4 และ 5 แทนนาย สาธิต รังคสิริ และนายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ ตามลำดับ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเป็นกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มีเพียงการเป็นกรรมการในบริษัทในเครือของบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงษ์ดิษฐ พจนา เป็นประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย จำกัด บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารฯ ได้ร่วมกันชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาท และความรับผิดชอบอย่างไรต่อการลงทุนที่เกิดความผิดพลาดจากการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศออสเตรเลีย ที่ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบปัญหาผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว และขอเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ว่า ควรจะให้โอกาสบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า การหมุนเวียนบุคลากรเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

2. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและมีข้อสอบถาม ดังนี้

(1) ในการดำเนินธุรกิจอาจจะมีเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คุณธรรม และจริยธรรม เกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับ แต่เป็นเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานส่วนใดที่เกิดความผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ควรจะถือเป็นบทเรียนและมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น และมีความเห็นว่าการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจ ควรอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดโครงสร้างของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละองค์กรด้วย

(2) จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 27 การเข้าร่วมประชุมของนาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ระบุว่า "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง" นั้น เห็นว่าน้อยเกินไปหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของนายพงษ์ดิษฐ พจนา ในหน้าที่ 28 ที่มีจำนวน 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

(3) จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 33 นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัทฯ ในข้อ 5 - 7 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในหน้า 32 จะพบว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ บางท่านเป็นผู้มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ในระดับสูงของ กฟผ. หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงตั้งข้อสังเกตว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว จะขัดต่อนิยาม กรรมการอิสระหรือไม่ ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวประภา ปริญโชติ นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส และนายสมัคร เชาวภาพันธ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวยังมีความเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและน่าจะสามารถช่วยบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจง ดังนี้

(1) การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ในปี 2557 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้งดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องและเข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้งที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

(2) ผลการดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้ถือว่ายังไม่ขาดทุน แต่จากผลกำไรปี 2557 ที่มีจำนวน 6,279 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 นั้น เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการขายสินทรัพย์ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี 2552 - 2553 ก่อนที่ตนเองจะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในปี 2555 ทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้และมีกำไรเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7,200 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ในขณะนั้นได้พิจารณาแล้วว่า ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียมีช่องทางที่จะมีโอกาสขยายกิจการได้ และรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นได้ แต่ปัจจุบันปรากฏว่า ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากเดิมมี Carbon Tax Credit เป็นไม่มี Carbon Tax Credit ดังนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจึงได้รับผลกระทบรายได้ที่ต่ำลง นอกจากนี้ ขอชี้แจงว่า นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ซึ่งตนเองเป็นประธานฯ ในการพิจารณาการกลั่นกรองการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(3) เนื่องจาก กฟผ. ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ยอมมีสิทธิเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 5 ท่าน นั้น 2 ใน 5 ท่าน คือ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายพงษ์ดิษฐ พงษา เป็นผู้แทนจาก กฟผ. ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ส่วนกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้พิจารณาจากความหลากหลาย และ เห็นว่ามีความเหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน

3. นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 หน้า 35 ข้อ 13 ระบุว่า "คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่เกินกว่าสิบสามคน" แต่เหตุใดกรรมการที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 จึงมีจำนวน 5 คน

ประธานฯ กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นในความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวว่า เกิดจากการพิมพ์ข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งที่ถูกต้องคือ "จำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่เกินกว่าสิบห้าคน" ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการมาประมาณ 2 ปีแล้ว และจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน โดยในจำนวนกรรมการสิบห้าคน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่) จำนวน 7 คน และกรรมการอิสระจำนวน 8 คน

หลังจากนั้น ประธานฯ แจงว่า การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาการกลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แกกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณีทั้งที่ออกเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" จากผู้เข้าประชุมทุกคนในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,017,068,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5993
ไม่เห็นด้วย	4,091,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4007
งดออกเสียง	88,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,160,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายพงษ์ดิษฐ์ พงษา กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,020,802,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9669
ไม่เห็นด้วย	337,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0331
งดออกเสียง	108,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,140,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางสาวประภาพรณิชาติ กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,021,065,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	72,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	110,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,138,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส กรรมการอิสระ (แทนนายสาธิต รังคสิริ)

เห็นด้วย	1,017,019,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5996
ไม่เห็นด้วย	4,088,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4004
งดออกเสียง	140,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,108,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. นายสมัคร เขาวภาพันธ์ กรรมการอิสระ (แทนนายสุวิธ คงแสงภักดิ์)

เห็นด้วย	1,020,560,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9438
ไม่เห็นด้วย	573,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0562
งดออกเสียง	115,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	1,021,134,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอบริษัทฯ ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณาข้อเสนอบริษัทฯ ของคณะกรรมการฯ และได้พิจารณาข้อเสนอบริษัทฯ ของบริษัทฯ ได้แก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการ

ประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2557 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
- (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท
- (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลาสั้น
- (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
- (5) ฝ่ายบริหาร ที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวรวมเป็นเงินประมาณ 16.24 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 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 ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นแล้วจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก้านการกองทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น โดยจะถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,016,611,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5459
ไม่เห็นด้วย	4,554,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4460
งดออกเสียง	82,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
รวมจำนวนเสียง	1,021,249,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบการที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งผู้เข้าประชุมได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ และประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะต้องเพิ่มทุน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและทุนสำรองเพียงพอที่จะไม่
ต้องเพิ่มทุน

2. นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) ขอทราบค่า โรงไฟฟ้า Collinsville ประเทศออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นจำนวน
เท่าไร

(2) ขอทราบค่า บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Solar
Farm) ในประเทศออสเตรเลียหรือไม่ เนื่องจาก ขณะนี้ประเทศออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาที่มีกำลังการผลิต
ไฟฟ้าส่วนเกินอยู่ประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหาผู้รับซื้อไฟฟ้าได้ ซึ่งเคยแนะนำว่า ควรจะขาย
โรงไฟฟ้าดังกล่าว

(3) จากเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 ที่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ นั้น มีความเห็นว่า หากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพียง
แห่งเดียวก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ดังนั้นในอีก 2 ปี
ข้างหน้า แสดงว่าบริษัทฯ แทบจะไม่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าอื่นอีก จึงขอเสนอแนะว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวนมาก หากสามารถสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้จะช่วยสังคมและประเทศได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา มีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ
1,800 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายให้กับประเทศไทย 1,400 เมกะวัตต์ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40
ไม่ใช่อียุโรป 100 และขอรับข้อเสนอแนะเรื่องโรงไฟฟ้าขยะไปพิจารณา เนื่องจากขณะนี้อยู่ในความสนใจที่
จะพิจารณาลงทุนของคณะกรรมการฯ เช่นกัน

นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายของ
โรงไฟฟ้า Collinsville มีจำนวนประมาณ 2.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าสิทธิการใช้น้ำ (Water
Rights) ประมาณ 1.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และส่วนที่เหลืออีก 1.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นค่าติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหลังหยุดดำเนินการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ว่า ควรจะรื้อถอนนั้น เนื่องจากค่าแรงในประเทศ
ออสเตรเลียค่อนข้างสูง การรื้อถอนจะไม่คุ้มค่า ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีเดียวคือ การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามา
ทดแทนและรวมค่าใช้จ่ายนี้เข้าไป สำหรับกรณีที่บริษัทฯ เข้าไปทำ Solar Farm ในพื้นที่ว่างซึ่งยังไม่มี
การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนจึงแทบจะไม่มีกรรื้อถอนอะไร ส่วนข้อเสนอแนะเรื่องการขายสินทรัพย์บางรายการ
ที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากในประเทศออสเตรเลียไม่มีตลาดสินค้ามือสอง ดังนั้น การที่จะ
จำหน่ายสินทรัพย์ออกไปอาจจะต้องจ่ายค่าขนย้าย ซึ่งไม่คุ้มกับมูลค่าที่จะได้รับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เก็บ
สินทรัพย์เหล่านั้นไว้ โดยอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ใดที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจะทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน
ปัญหาเรื่อง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลียมี
บทลงโทษค่อนข้างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้โรงไฟฟ้า Collinsville มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2.5 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลียดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และจะพยายามบริหาร
โครงการในออสเตรเลียอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนเรื้อรัง และจะพยายามหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้มากขึ้น

3. นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) จากสารกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรายงานความยั่งยืน ปี 2557 พบว่า ปี 2557
บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นจำนวน 226 ล้านบาท ขอทราบว่ากองทุนดังกล่าวตั้งอยู่ที่
ใด และใครเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้

(2) ขอทราบความก้าวหน้าของการเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าเป็นอย่างไร

นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า สำหรับกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเงินสนับสนุนกองทุนดังกล่าวจะมาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวออร์ รวมประมาณ 180 ล้านบาท และ
จากโรงไฟฟ้าไตรเออนเนอจี ประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นเงินสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในกลุ่มบริษัทฯ

ในส่วนของการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล โดย
โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ต้องการผลักดันให้เกิดกลไกในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศในภาค
สมัครใจ และพยายามสร้างตลาดสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากความค้ำึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการผลักดันให้มีกลไกและการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในประเทศต่อไปในอนาคต

4. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2557 ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้า 136 ที่กล่าวถึงคดีความสำคัญที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในปี

2557 ขอทราบที่มาและสรุปรายละเอียดของคดีดังกล่าวสั้นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีคดีความอื่นที่เกิดขึ้นหรือยังไม่ยุติอีกหรือไม่ อย่างไร

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ชี้แจงว่า เมื่อ 2 ปีก่อนได้มีประมุขโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยในการประมูล IPP ดังกล่าวบริษัทฯ ได้หาที่ดินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า และได้เจรจากับผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ซึ่งผู้เข้าเจรจายกหนึ่งมองว่าตนเสียโอกาสจากการที่บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมประมูล IPP จึงได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่ได้ทำข้อตกลงกันกับผู้เข้าร่วมเจรจายกนั้นแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการในชั้นศาล

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้เปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 5,400 เมกะวัตต์ เมื่อปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ต้องการหาโอกาสในการลงทุนจึงได้พยายามหาที่ดิน ในบริเวณภาคตะวันออกซึ่งไม่อยู่ในเขตผังเมืองที่ห้ามสร้างโรงไฟฟ้า ในที่สุดแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถหาที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ จึงไม่ได้เข้าร่วมการประมูล ซึ่งผู้ที่เข้าเจรจากับบริษัทฯ รายหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ว่าไม่ยอมยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องสู้คดีต่อไปอย่างเต็มที่

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 596 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 754 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,350 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,025,151,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ *ศุภจิต นาคกรทรรพ* ประธานที่ประชุม
(นายศุภจิต นาคกรทรรพ)

ลงชื่อ *นพพล ดิษเสถียร*
(นายนพพล ดิษเสถียร)
เลขาธิการบริษัท