

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90)

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.วราพงษ์ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
8. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขาธิการบริษัท
9. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. นางธนิภา พวงจำปา	กรรมการ
---------------------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 3. | นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท |
| 4. | นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. | นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นางสาวโคภิชฐ์ พรพมพล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตพร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์)
จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวจิตตารีย์ วงศ์สว่างพานิช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างเคร่งครัด ดังที่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการต้องสงสัยและยืนยันความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทจัดไว้โดยเฉพาะ
2. การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง ที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องประชุม
3. ผังที่นั่งในสถานที่ประชุมจะมีระยะห่างกันโดยรอบอย่างน้อย 1 เมตร
4. บริษัทขอความกรุณาร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทขออนุญาตให้กรรมการผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ถอดหน้ากากอนามัยในขณะที่นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม

ล่วงหน้ามาที่ที่อยู่ของบริษัทหรือผ่านทางอีเมล companysecretary@sakolenergy.com หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

6. หากผู้ถือหุ้นมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน	465,000,000	บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน	465,000,000	บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	930,000,000	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 503,583,175 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 28 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 200,071,725 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 703,654,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.6618 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 930,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. แล้ว

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการรวบรวมและประมวลผลคะแนนเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม
- **การดำเนินการประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกรณี que ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

➤ **การนับองค์ประชุม :**

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง อันเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะ

จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอน ดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ได้แก่

นางสุกัญญา กลิ่นสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวสรินทร์ ศักดิ์ปัญญาโชติ ผู้ถือหุ้น ให้มาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sakolenergy.com ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,654,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	703,654,902	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 703,654,902 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยสังเขป เป็นดังนี้

ในเดือนมกราคม

บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า NGV โดยผลิตจากก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักที่มีน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุดที่ปริมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 9 ตันต่อวัน สำหรับสถานีจำหน่ายก๊าซตั้งอยู่ที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ในเดือนสิงหาคม

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ กล่าวคือ สามารถขายไฟฟ้าได้ในปริมาณมากที่สุด 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงนี้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา

ในเดือนพฤศจิกายน

บริษัท อารีอี โปโลฟูเอลส์ จำกัด เริ่มจำหน่าย CBG ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่นำก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน เพื่อเพิ่มยอดขายจากหน้าสถานีที่เป็นการจำหน่ายก๊าซให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทปี 2562 จำนวน 394.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวม 325.35 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 27.61 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 26.68 ล้านบาท

โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทเกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งสามธุรกิจ ซึ่งมีผลประกอบการดังนี้

1) ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอ็กซอน หรือ PMS

สถานีให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ทั้งสถานีปทุมธานีและสระบุรี ให้บริการให้กับรถยนต์ส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV เฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 499 ล้านตันต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11 เนื่องจากเป็นไปตามอุปสงค์การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของประเทศที่ลดลง

2) ธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด หรือ CBG

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ CBG เฉลี่ยปี 2562 เท่ากับ 1.86 ล้านตันต่อวัน โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนั้นบริษัทย่อยเริ่มจำหน่ายก๊าซ CBG ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมจึงส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.37 เมกะวัตต์ต่อวัน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าบริษัทย่อยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้สูงสุด 8 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังนี้

ประธานฯ : คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ขอให้อธิบายความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท โดยมอบหมายให้ทางนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Coalition Against Corruption (CAC) โดยพนักงานดังกล่าวได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมารายงานตนและคณะกรรมการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทจึงนำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้และวางแผนในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการต่อต้านการทุจริตในการดำเนินงานทั้งในปี 2561 และ 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

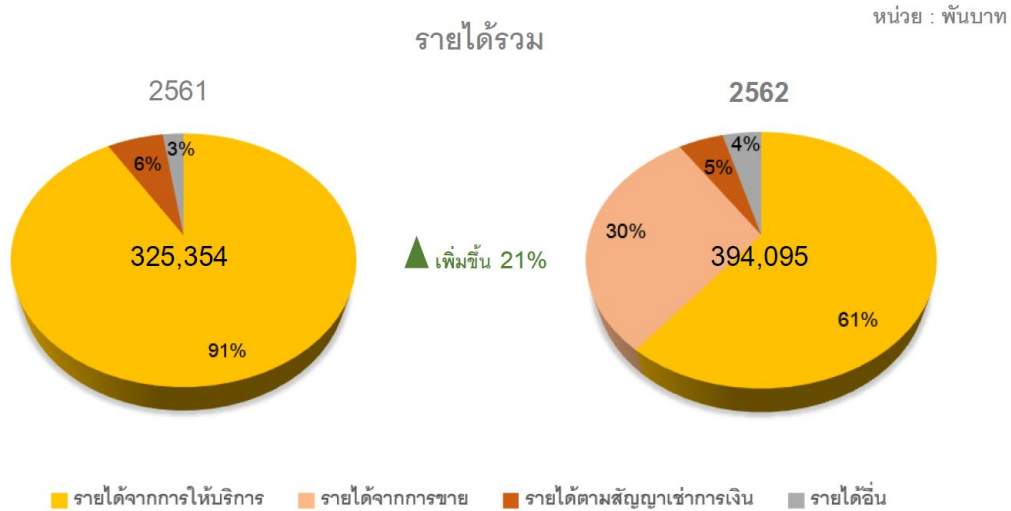
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

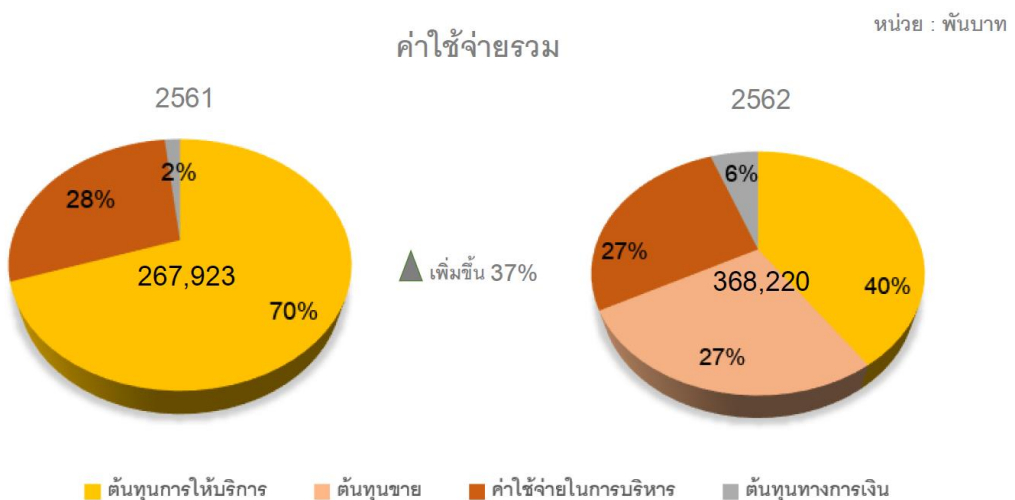
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

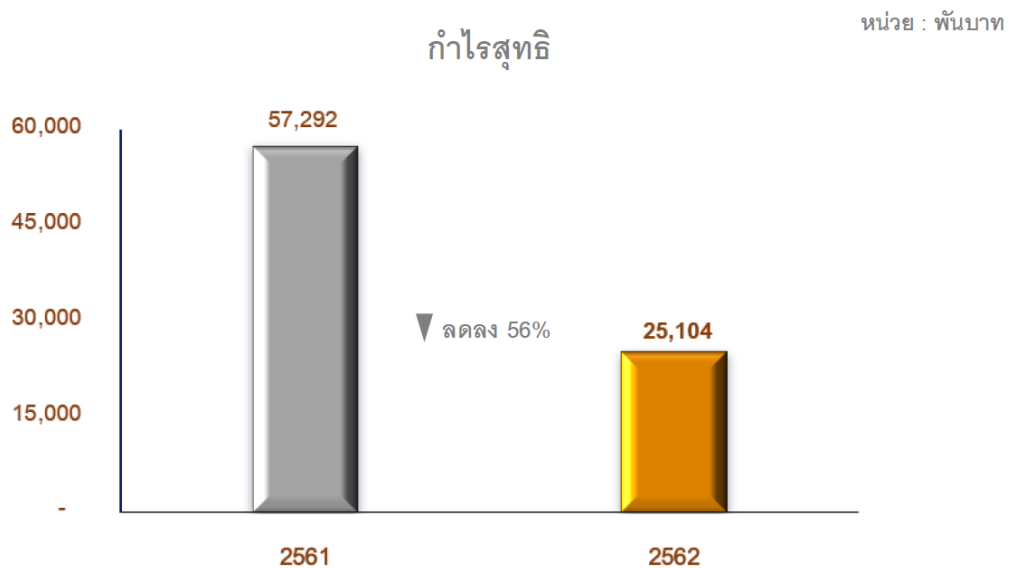
ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินในส่วนที่สำคัญ สรุปดังนี้



- รายได้รวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวน 394.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 68.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2562 ตามที่นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในวาระก่อน โดยรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีจำนวน 108.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของรายได้รวม และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG จำนวน 10.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จากการให้บริการสำหรับธุรกิจ PMS ลดลงจำนวน 59.39 ล้านบาท
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 9.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 122.1 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัท อารีโอ โปโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 12 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562
- รายได้จากการให้บริการอัดก๊าซ NGV ของสถานี PMS ในปี 2562 มีจำนวน 258.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 59.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 เนื่องจากเป็นไปตามอุปสงค์การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของประเทศที่ลดลง



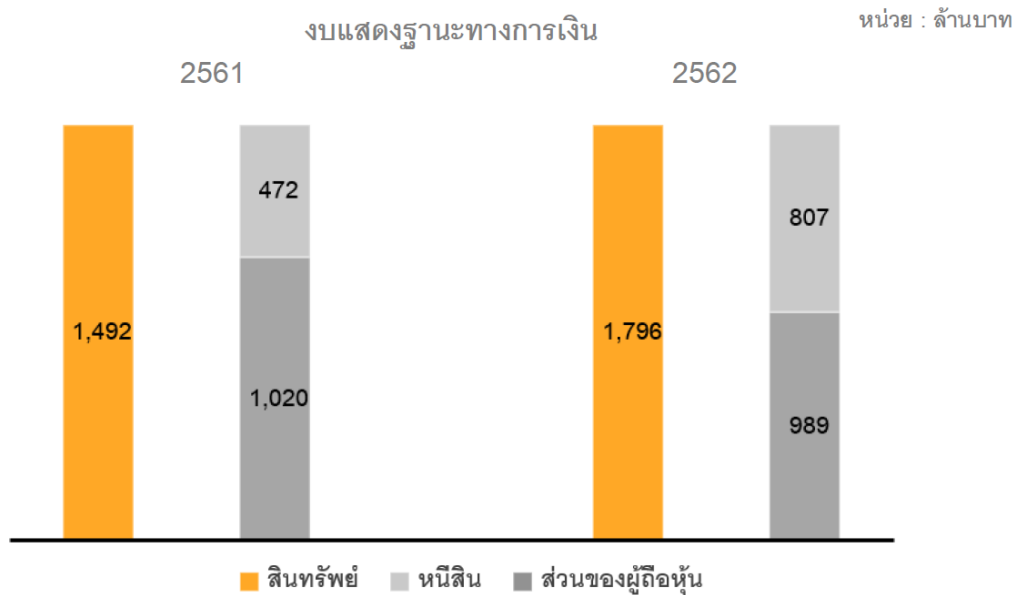
- ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวน 368.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเป็นการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 90.56 ล้านบาท และต้นทุนการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG จำนวน 7.61 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจำนวน 37.91 ล้านบาท ผันแปรตามปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV ที่ให้บริการบรรจุลดลงจากจำนวน 561 ตันต่อวัน ในปีก่อน เป็นจำนวน 499 ตันต่อวันในปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 24.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและขายของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงาน แต่ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ลดลง เช่น ค่าที่ว่างจ้างที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการและการทำ Due diligence ของทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิง และธุรกิจ CBG และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.88 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินและบุคคลภายนอก เพื่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิงและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ CBG
- อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 30.8 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 37.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิงที่เพิ่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ปี 2562 ต่ำกว่าธุรกิจ PMS



- กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 25.10 ล้านบาท ซึ่งลดลง 32.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ค่อนข้างสูงใน

ช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2562 รวมทั้งต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น

- กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 ของกลุ่มบริษัทรวมรายการผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
- สำหรับปี 2562 กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีมูลค่าจำนวน 27.61 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีมูลค่าจำนวน 26.68 ล้านบาท



- สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1,796.26 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 304.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจ CBG
- หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 807.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 70.9 เนื่องจากกลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และบุคคลภายนอก เพื่อให้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งสัญญาเช่าทางการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจ CBG ในขณะที่เจ้าหนี้อื่นลดลง เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหังและสถานี CBG
- กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำนวน 989.19 ล้านบาท และ 1,019.52 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 30.33 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3 เป็นผลจากการบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 55.80 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 25.11 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,073	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย	705,357,073	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,702,171 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,073 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และข้อ 44 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,520,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตรา 0.025 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 23,250,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 46.18 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิ (ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.025 บาท/หุ้น) ในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดการเสนอเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอนะลวงหน้ามาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังนี้

- ประธานฯ :** คำถามจากนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ดังนี้
1. เงินลงทุนสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเท่าไร และกำไรของโรงไฟฟ้าจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือก้าวกระโดดจากปีที่ผ่านมา
 2. ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินทุนสำรองเป็นจำนวนเท่าไร

โดยมอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน : กรณีหุ้นสำรอง บริษัทมีกำไรจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ซึ่งถูกจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,520,000 บาท ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 31,820,000 บาท

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนี้
ในปีที่ผ่านมา บริษัทใช้เงินลงทุนสำหรับโรงไฟฟ้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 830 ล้านบาท โดยหากบริษัทสามารถบริหารงานได้เป็นอย่างดี ดังเช่นปีที่ผ่านมา ลักษณะของกำไรจะเป็นแบบค่อนข้างคงที่และสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะพัฒนางานของโรงไฟฟ้าตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของการศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินงานและการบำรุงรักษา หรือ Operation and Maintenance (O&M) ในปัจจุบัน บริษัทได้จ้าง Outsource เป็นผู้ทำ O&M ให้ โดยบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการของบริษัทเองในอนาคต รวมถึงการบริหารด้านเชื้อเพลิง ซึ่งในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการปลูกเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าเองเช่นกัน โดยยังอยู่ระหว่างการศึกษา
อย่างไรก็ดี ลักษณะของกำไรของโรงไฟฟ้าจะเป็นลักษณะที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่เป็นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากราคาขายไฟได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย
ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ราคาขายไฟฟ้าคือเท่าไร และยังเป็นราคาดังกล่าวตลอดไปหรือไม่
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุเท่าไร และขณะนี้ เหลืออายุของสัญญาดังกล่าวอีกกี่ปี
3. บริษัท มีโรงไฟฟ้ากี่แห่ง

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ณ ปัจจุบัน ราคาขายไฟฟ้าคือ 4.45 บาทต่อหน่วย โดยอาจมีการปรับขึ้นหรือลงบ้างเล็กน้อยตามค่าไฟฟ้าผันแปร (Float time: FT)
2. สัญญามีอายุ 20 ปี และจะมีอายุครบ 1 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 จึงจะเหลืออายุของสัญญาอีก 19 ปี

3. ณ ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าแห่งเดียว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี
มนตรี ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะสามารถคืนทุน 800 ล้านบาทนี้ได้ในปี

นายจักรพงษ์ สุเมธโชติ
เมธา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ตามประมาณของระยะเวลาการคืนทุน (Payback period) ของโรงไฟฟ้าคือประมาณ 8 - 9 ปี

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,520,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตรา 0.025 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 23,250,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ และให้นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกันในวาระนี้ บริษัทจะหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ที่กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณี คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายธนาพล สุเมธโชติเมธา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น
 3. ในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทุกราย บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
1.	ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	10,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท

หมายเหตุ :¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณี คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้ราคาของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวโคภิชฎี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ

2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
3. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 200,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.9 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	2,900,000บาท	2,700,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณี คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว ศศิภิชญ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ รวมถึงทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจและ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ไต ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

<p>อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียน วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
--	---

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31.

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นใดซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจประกาศใช้บังคับเพิ่มเติมหรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 24.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ</p>	<p>ข้อ 24.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ</p>

<p>ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</u></p>	<p>ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u></p>
<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สูงสุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สูงสุดแต่จะเห็นสมควร</p>

<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน</p>
--	--

	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
--	--

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 3 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ

“ข้อ 41. ประกอบกิจการค้า ให้เช่า อุปกรณ์สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 42. ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 43. ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือไอน้ำ และ/หรือ น้ำ รวมทั้งการผลิต ซื่อ ขยาย แลกเปลี่ยน สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	705,357,373	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ราย	705,357,373	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 705,357,373 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่ง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะ ดังนี้

ประธานฯ : คำถามจาก นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ดังนี้

1. กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ถามว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายังมีระยะเวลาเหลืออีกกี่ปี, ราคาขายไฟฟ้าเท่าไร และใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง
2. กรณีธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ถามว่า บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดกี่เมกะวัตต์ และมีแผนการขยายธุรกิจอย่างไร

โดยมอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา : ชี้แจงดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร

1. กรณีโรงไฟฟ้าแม่กระทิง เพาเวอร์

บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้กากับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้ามาเป็น 1 ปี ฉะนั้น คงเหลือสัญญาอีก 19 ปี ราคาขายไฟเบื้องต้นคือยูนิตละ 4.54 บาท แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือลดลงตามค่า FT ตามสัญญา ซึ่งปัจจุบัน มีราคาสูงกว่า 4.54 บาท

ในส่วนของเชื้อเพลิงนั้น โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเชื้อเพลิงหลัก ได้แก่ กากเกษตรและไม้สับ สำหรับเชื้อเพลิงที่เป็นกากเกษตร ได้แก่ เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพดบางส่วน ประกอบกับไม้สับ (wood chip) โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงโดยประมาณ คือ เปลือกข้าวโพดร้อยละ 60 และไม้สับร้อยละ 40

บริษัทใช้เชื้อเพลิงในความชื้นมาตรฐานไม่เกิน 45% MC โดยอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน บริษัทจะต้องควบคุมความชื้นอย่างเข้มงวดโดยให้คู่สัญญาจัดส่งเชื้อเพลิงแก่บริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีคู่สัญญาหลักจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แพร่กรีนพาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท บี.พี.15 จำกัด ซึ่งทำสัญญาไว้บริษัทละ 5 ปี ฉะนั้น บริษัทจึงไม่ต้องกังวลด้านความมั่นคงของเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และในเขตติดต่อทั้งสามจังหวัด เป็นเขตที่มีการปลูกข้าวโพดจำนวนมาก และมีข้าวโพดเก็บทั้งปี ดังนั้น แม้ว่าในช่วงฤดูฝนก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว บริษัทก็จะมีเชื้อเพลิงสำรองซึ่งยังไม่ได้นำเข้ามาในสต็อก (Stock) ของบริษัทเป็นจำนวนแสนตัน

ในส่วนของเชื้อเพลิงไม้สับ เนื่องจากจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ทำอุตสาหกรรมไม้สับแปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในจำนวนหลายหมื่นคิวบิกเมตร (CMB) ต่อปี ส่วนของปีกไม้ (กล่าวคือ การนำไม้ซุง มาทำเป็นไม้แปรรูป โดยเปิดปีกทั้ง 4 ด้าน) จะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้บริษัท รวมทั้งชี้เสื่อย ดังนั้น อุตสาหกรรมไม้สับในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง จะช่วยให้บริษัทมีเชื้อเพลิงประเภทไม้สับได้อย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป บริษัทจึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจถึงความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่กระติงเพาเวอร์ โดยปัจจุบันนี้ บริษัทใช้ไม้สับในปริมาณ 6 หมื่นตันต่อปี และใช้เปลือกข้าวโพดในปริมาณ 7 หมื่นตัน โดยประมาณ

2. กรณีธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท

บริษัทตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2565 บริษัทจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 30 เมกะวัตต์ ปัจจุบันนี้ บริษัทมีโรงไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ ที่ขายแล้ว และส่วนอื่นที่บริษัทจะขยับขยายเพิ่ม ในปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าหลายโรง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ได้เข้ามาติดต่อบริษัท เพื่อขอให้ช่วยเรื่องการบริหารจัดการ อันอาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจด้านนี้

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลขนาด 700 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น บริษัทจึงยังคงพยายามดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท คือ การมีโรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ ในปี 2565

สำหรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ขอเรียนว่า บริษัทมีการดำเนินการเพื่อขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ เช่นกัน

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 14.47 น.



ลงชื่อ _____

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงชื่อ _____

(นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม