

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จงรัก	ระรวยทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ
6. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
8. นางสาวไศกษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
10. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
11. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
12. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุภรเสพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย	ไทรรัตน์ภิมย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน

1. ดร. พงษ์สกร ดำเนิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นายธีรภาพ ปัญญาสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นายจิตติพงษ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววิมล กำจรวีพุด Chief Financial Officer
5. นางสมลักษณ์ คเนิงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นางสาวจันทรา จงจามวีสีทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน SOLAR
9. นายธฤติ บุญยายน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน WIND
10. นางลัดดา สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
11. นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน
12. นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 4 ท่าน

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวพรนิภา ระงับภัย ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายกุดั่น กุสุมานนท์ ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
4. นายคกงช ยงสวัสดิกุล ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ ได้ยังได้จัดเตรียมให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต้องเดินผ่านเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าในอาคาร และมีการตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาล เวชธานี แล้วจึงสามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนนรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 10 และ ลำดับที่ 11 หน้า 75 – หน้า 82 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 - หรือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
 - (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่นอนุญาติให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 8, 10	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6, 7, 11, 12	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
2	ไม่มีกรรมมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

13 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
------------	---

เริ่มการประชุม

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	60 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	409,569,542 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	522 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,555,193,795 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	582 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,964,763,337 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 67.1516 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ดร.กัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย และมีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จนกระทั่งวันนี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมจำนวน 2,826 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมคือ การเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ เป็นอย่างมาก จึงได้จัดระเบียบการเข้า-ออกของผู้มาร่วมประชุมอย่างเข้มงวด รวมถึงจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ภัยแล้ง ภาวะคนตกงาน และเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวาง ฉะนั้นเราจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านผลประกอบการของบริษัทฯ และส่วนรวมสำหรับกันทุกฝ่าย เราพยายามทำความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะรัฐบาลที่จะต้องทำงานอย่างรอบคอบ ชัดเจน และรัดกุม เพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ธุรกิจของบริษัทฯ ณ ตอนนี้อยู่ที่ ได้รับผลกระทบน้อยมาก อย่างไรก็ตามในนามของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนผนวกกับศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลจะสามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อยังประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย ได้เรียนเชิญ บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้ไม่มีท่านใดสะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอเรียนเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 12 - หน้า 46 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นอย่างอื่น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 587 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,784,539 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,784,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,784,539	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 วัตถุประสงค์ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยสรุปเป็นวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2562) โดยขอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ ดังนี้

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้เติบโตสูงสุดนับแต่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวน 7,195 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า จำนวน 4,504 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและรับรู้รายได้มาตั้งแต่ปี 2559 จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 63 ทั้งนี้ สำหรับในอนาคต บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้จากพลังงานทดแทนอีกจำนวนหนึ่ง ได้แก่ ในปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 34 MW และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 MW ที่ยังไม่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจ่ายไฟเข้าระบบของโซลาร์รูฟท็อปอีกประมาณ 40-50 MW

สำหรับรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,527 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,345 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อยู่ที่จำนวน 980 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนอยู่ที่จำนวน 2,028 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและได้รับรู้รายได้เสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอลล คอนโทรล จำกัด ("FEC") โดย FEC ได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน มี Backlog อยู่ไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 51.4 โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจำนวน 7,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงที่จำนวน 5,423 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งเกิดจากรายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่มีกรจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่จำนวน 11,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงที่จำนวน 9,500 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นได้นับรวมกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีไว้แล้ว ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

ดร. จงรัก ระรวยทอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเชิงคุณภาพ ซึ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการติดตามพัฒนาการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือและความใส่ใจของผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD และของประเทศไทย โดยประกอบด้วยเกณฑ์รวม 241 ข้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติที่ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวถือได้ว่าสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับในระดับของกลุ่ม SET 100 กลุ่มพลังงาน และกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาดที่สูงกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

สำหรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดให้มีขึ้น บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับดีเยี่ยม (สมควรเป็นแบบอย่าง) 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 96 คะแนน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุการรับรองที่จะถึงกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากความเอาใจใส่ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการอบรม การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2563 จะนำแผนงานดังกล่าวกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี้

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 587 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,964,784,539 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 หน้า 47) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนื้อหาสำคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏผลกำไรสุทธิจำนวน 2,222 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน แสดงผลกำไรสุทธิจำนวน 1,178 ล้านบาท

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองต่อไป

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 588 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,787,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,787,039	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสฌมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 48 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวศุภชลา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 588 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,787,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,787,039	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 หน้า 49 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กั้นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 24,259,000.00 บาท รวมเป็นทุนสำรองทางกฎหมายจากเดิม 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นงวดปี 2561 เป็น 222,559,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นงวดปี 2562 ตามตารางดังนี้

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ ของทุน จด ทะเบียน (%)	เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ ของทุน จด ทะเบียน (%)
ประจำปี	เงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)			ประจำปี	จัดสรรกำไร สำหรับปีเป็น ทุนสำรองฯ เพิ่มขึ้น (บาท)	รวมเป็นเงินทุน สำรองทาง กฎหมาย (บาท)		
2561	198,300,000.00	1,854,655,373.25	10.69	2562	24,259,000.00	222,559,000.00	2,225,586,448.00	10.00

การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากได้รับยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) ดังนี้

		เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผลเป็นเงินสด :		
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.136
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล	หุ้น	8,783,487,274
รวมเงินสดปันผลจ่าย	บาท	1,200,000,000.00

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	894,599,441.00	660,388,915.00	354,011,303.00	334,980,871.56	661,502,456.76
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,147,329,258	1,085,172,042.00	465,794,332.00	537,717,352.83	
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	(24,259,000.00)	-	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย - งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	870,340,441.00 2,123,070,258.00	660,388,915.00 1,085,172,042.00	331,711,303.00 443,494,332.00	317,980,871.56 520,717,352.83	631,502,456.76 -
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) 6.1 เงินสดปันผล 6.2 หุ้นปันผล	0.136 0.136 -	0.06 0.01 0.05	0.045 0.045 -	0.0817 0.0400 0.0417	0.1125 0.0625 0.0500
		(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	1,483,724,299	-	1,059,795,975	1,059,796,172
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น 8.1 เงินสดปันผล (บาท) 8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	1,200,000.00	445,931,074.75 75,000,000.00 370,931,074.75	333,837,967.19 333,837,967.19 -	519,511,988.00 254,351,035.00 265,160,953.00	596,135,347.00 331,186,304.00 264,949,043.00
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) - งบการเงินรวม (%)	137.88% (เงินสดปันผล) 56.52% (เงินสดปันผล)	67.53% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 41.09% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	100.64% (เงินสดปันผล) 75.27% (เงินสดปันผล)	79.99% (เฉพาะเงินสดปันผล) 163.38% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 99.77% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	94.40% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) -
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559

¹⁾ หุ้นชำระแล้วทั้งหมด หักออกด้วย หุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น - 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากได้รับยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทฯ ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเพื่อส่งจ่ายเงินปันผลเป็น

หุ้นที่หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,783,487,274 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1224 บาทต่อหุ้น

โดยผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้ เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปี โดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากได้รับยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเพื่อส่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นที่หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน

99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,783,487,274 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1224 บาทต่อหุ้น

โดยผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 589 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,788,887	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,788,887	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผลดังกล่าว โดยมีหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 50 ดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	19,814,818 หุ้น	4,953,704.50 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,882,530,974 หุ้น	2,220,632,743.50 บาท	0.25 บาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	19,814,818 หุ้น	4,953,704.50 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,882,530,974 หุ้น	2,220,632,743.50 บาท	0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 589 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,788,887	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,788,887	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดร.สมนุรณ ธีอ้อชัยมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 8,902,345,792 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 2,225,586,448.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 8,882,530,974 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท) จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 50 ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ทุนจดทะเบียนใหม่
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น หกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)	2,220,632,743.50 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

นางสาวศุภมา ค่างประยิววุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ทุนจดทะเบียนใหม่
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น หกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)	2,220,632,743.50 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,790,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,790,814	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครฌาญ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านด้วยกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร.จงรัก วัชรวิทยง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 51-61

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ นั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.จรงค์ | ระรวยทรง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวไศกษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

นางสาวไศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,959,046,964	99.9637
ไม่เห็นด้วย	2,162,070	0.0363
รวม	5,961,209,034	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,783,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,822,511	99.9504
ไม่เห็นด้วย	2,960,603	0.0496
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,822,463	99.9504
ไม่เห็นด้วย	2,960,651	0.0496
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสถย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี ***

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- กรรมการผู้จัดการ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- **ค่าเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี ***

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
5. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
6. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
7. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
8. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

- | | |
|---------------------|--|
| 4) กรรมการผู้จัดการ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 5) กรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท |
| 6) กรรมการชุดอื่น ๆ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท |

(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,795,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ดร.สมบุญรัตน์ เอื้ออัทธมาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 หน้า 67 – หน้า 71 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2. นายเจริญ | สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ | ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีคำตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม ค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,964,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562 ¹⁾	ปี 2561 ¹⁾	ปี 2560 ¹⁾	ปี 2559 ¹⁾
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	1,830,000.00	1,700,000.00	1,480,000.00	1,100,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	74,000.00	413,335.00	149,127.00	347,776.46

¹⁾ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วน ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความ เหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา ข้างต้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,795,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ ในหลากหลายประเภท และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ต้องดำเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และ เพิ่มข้อ (64) – ข้อ (83) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 9 หน้า 72 – หน้า 74 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดังนี้

- (2) ขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน จ้างนอง รับจ้างนอง จำนำ รับจำนำ รับการค้ำประกันหรือเข้าค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ก่อหลักประกันในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้หรือเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- (64) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (65) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และ/หรือน้ำ รวมทั้งการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และ

การดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ลม น้ำ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอน้ำ น้ำมัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมีจากถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งการค้า การขายของ และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

- (66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตถ่านที่ยิปซัม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซีเมนต์ (FLY ASH) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (67) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายถึงความรวมถึงการผลิต ซื้อ จำหน่าย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
- (68) ธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
- (69) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนุญาต หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร คำขออาชญาบัตร ประทานบัตร คำขอประทานบัตร ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แบบแผน สูตร เอกสิทธิ์หรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสียทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมทั้งให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
- (70) ประกอบกิจการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ
- (71) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จัดให้ได้มา คำขาย ขนส่ง ซึ่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- (72) ก่อสร้าง จัดตั้ง ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายเชื้อเพลิงเข้าอากาศยาน เพื่อการจัดจ่ายขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองและบริการส่งเข้าอากาศยานซึ่งเชื้อเพลิงการบินทุกชนิด และดำเนินการดังกล่าวในการบริการด้านการส่งเข้าและเติมเชื้อเพลิงในอากาศยาน
- (73) เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ สินค้า และทรัพย์สิน
- (74) ประกอบกิจการจัดหา ค้ำประกัน ค้ำส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากเหลวเป็นก๊าซ

- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัดหา ลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- (76) ทำการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาจดทะเบียน จำหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตติ (ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือเอกสิทธิ์ที่จำเป็นแก่การดำเนินกิจการของบริษัท
- (77) ทำการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
- (78) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองคุณภาพ น้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (79) ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ซ่อมแซม ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา จัดหามา ได้มาและจำหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์บางส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (80) ประกอบการเป็นผู้รับสิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (81) ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒนา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทำ ให้บริการ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ/หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (82) ประกอบกิจการให้บริการจัดการ จัดหา ให้เช่า ซื้อ ขาย ขายต่อ ส่งเสริมการขาย ผลิต วิจัย พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (83) ประกอบกิจการให้บริการจัดการข้อมูลในฐานะตัวกลางหรือนายหน้า สำหรับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือดูแลรักษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าควร์วเรือนและ/หรือส่วนบุคคลกับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือผู้ลงทุนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องการติดตั้ง และ/หรือผู้ลงทุน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุม

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,835,402,809	97.8307
ไม่เห็นด้วย	129,393,000	2.1693
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงิน
เดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี**

ดร.สมบุญรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 6,000,000,000 บาท
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้ชำระ
คืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับ
พัฒนาโครงการปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IAE)
สัดส่วน ใน 33% การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ รวม 60 MW ในเวียดนาม การ
ติดตั้งระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในภาคเอกชน (PPA) และโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: หุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมี หรือไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	: เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	: ไม่เกิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่เสนอขาย	: จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะ นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับ การไถ่ถอนแล้ว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	: ไม่เกิน 7 ปี
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก จากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ ก่าลึงจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน ก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: ทอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การ ไถ่ถอน หุ้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นที่ได้ไถ่ถอนออกในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	: 1. เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในอนาคต 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่อาจก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้น 3. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ การ Funding ผ่านตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น โดยให้การระดมทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 4. เพื่อบริหารสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวให้เหมาะสม

นอกจากนี้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการหน่วยหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี โดยมูลค่าที่เสนอขายคือ จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทฯ จะมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัท ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัท ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงิน ต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,956,116,036	99.8545
ไม่เห็นด้วย	8,679,773	0.1455
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คุณสมพร จงกลวานิชสุข ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. แผนการขายธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างไร และมีแผนแตกแนวธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่บริษัทมีอยู่หรือไม่ อย่างไร

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
 - 1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - 2) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
 - 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 630 MW สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้แล้วกว่า 437 MW และยังมีโครงการที่ได้ใบ PPA แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 250 - 260 MW (ติดตั้งคงค้าง) ซึ่งบริษัทได้ต่อยอดในเรื่องของ Private PPA รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้ให้ร่วมมือกับทางภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งบริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาด้าน Innovation ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ

4) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ จะเน้นแค่เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แต่ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีลีคทริคคอลล คอนโทรล จำกัด (“FEC”) ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายงานด้านการก่อสร้างได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านก่อสร้างระบบสายส่งระบบไฟฟ้าลวดดิน รวมไปถึงการจัดหา และให้บริการ ติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสายเคเบิลใต้น้ำทุกชนิด โดย FEC ได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน มี Backlog อยู่ไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท

5) ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และของลูกค้า สำหรับเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ของบริษัทฯ ขอมอบหมายให้ผู้บริหารที่ดูแลในเรื่องนี้เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ เห็นว่า กิจกรรมในด้านพลังงานจะมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นผู้ที่สามารถผลิตไฟฟ้า เก็บกัก และตัดสินใจได้ว่าจะใช้แหล่งไฟจากที่ใด ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) ของสำนักงาน กกพ. 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Peer to Peer Energy Trading & Bilateral Energy Trading) ซึ่งจะมีการทดสอบจริงภายในปีนี้ และโครงการทดสอบเกี่ยวกับเก็บกักประจุไฟฟ้า (Battery Storage) ซึ่งจะนำมาใช้จริงกับโครงการกักหน้ลมของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพไฟที่ดีขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมองว่ากิจกรรมของผู้บริโภค (End-User) จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้เปิดตัวโครงการ G-Root โดยเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับครัวเรือน SME ไปจนถึงไฮมออฟฟิศ

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นอกจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว เรื่องเทคโนโลยีด้าน 5G ที่กำลังจะเข้ามานั้น ซึ่งทุกท่านคงทราบกันดีว่ามีอยู่ 3 คลื่นด้วยกัน โดยคลื่น 26 GHz จะเป็นส่วนที่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทางบริษัทฯ กำลังให้ความสำคัญอยู่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณนพชัย แซ่เล็ก ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. บริษัทฯ มีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือจะยื่นหยัดแค่ธุรกิจพลังงานทางเลือก
- นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
2. ประเด็นคำถามดังกล่าวได้อธิบายไปแล้วในข้อ 1 ข้างต้น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เอ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

3. เหตุใด Net Profit Margin ของบริษัทฯ จึงกระโดดจากร้อยละ 20 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 38 ในปี 2562 และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลให้โครงการทั้งภายในและนอกประเทศมีความล่าช้าหรือไม่ รวมไปถึงในปี 2563 นี้ ทางบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ในภาคใดเป็นพิเศษ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

3. ตามที่ได้ชี้แจงไปในตอนต้นของการประชุม ในเรื่อง Gross Margin ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี นับแต่ปี 2560 จากร้อยละ 36 มาเป็นร้อยละ 51 ในปี 2563 ซึ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 2,045 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,504 ล้านบาท ในปี 2562 โดยรายได้ในส่วนนี้เกิดจากโครงการกังหันลมประมาณ 2,700 – 2,800 ล้านบาทต่อปี ด้วยกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผลประโยชน์จากส่วนเพิ่มค่าไฟเป็นหลัก (Adder)

สำหรับเรื่อง Covid-19 แม้จะมีการประกาศพอก. ออกเงินออกมา แต่ทางการไฟฟ้าเองก็ได้ออกหนังสือรับรอง ทำให้ทางบริษัทฯ ยังสามารถออกปฏิบัติงานด้านรับเหมาในช่วงกลางคืนได้อย่างปกติ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นงานของโครงการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานด้านทางเข้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตามรายได้ในส่วนของการก่อสร้างในปีนี้ได้โตกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

3. ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท และที่สำนักงานใหญ่ รวมไปถึงไซต์งานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการดูแลในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการ COD ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) คิมฮี ขนาด 40 MW เต็มปี รวมถึงการ COD โรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศเวียดนาม ขนาด 60 MW เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เรื่องของค่าตอบแทนด้านพลังงานค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับในเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ที่ทำให้กับการไฟฟ้ายังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามปกติ หรือการก่อสร้าง EPC โซลาร์บนหลังคาให้แก่ลูกค้าก็สามารถดำเนินงานได้อย่างปกติ เนื่องจากการก่อสร้างของบริษัท เป็นระบบปิด ส่วนรายได้ในส่วนของการขายสินค้าคาดการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดี เมื่อเทียบกับรายได้ในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากทางภาครัฐยังคงมีการขยายการลงทุนอยู่

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เอ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

4. สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ได้เริ่มมีการซื้อหุ้นคืนบ้างแล้วหรือยัง และจะมีการยกเลิกการซื้อหุ้นคืนหรือไม่

สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน ซึ่งวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท

โดยราคาที่ซื้อคืนสูงสุดได้ไม่เกิน 2.53 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.68 บาท ทำให้ราคาหุ้นอยู่สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ หากมูลค่าต่อหุ้นลดลง (Dilution) เนื่องมาจากการจ่ายปันผล และทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นนั้นต่ำกว่าความเป็นจริง มาตรการในเรื่องการซื้อหุ้นคืนก็สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์นี้ได้เช่นกัน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง

คณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ช่วยกันขัดเกลา กลั่นกรองจนบริษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ถึงปัจจุบันนี้ สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	68 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	409,594,772	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	528 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,555,201,037	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	596 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,964,795,809	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 67.1519 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานในที่ประชุม

(ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย)

กรรมการบริษัท