

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.20 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 28 ราย	จำนวนหุ้นรวม	14,882,873,562 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน 38 ราย	จำนวนหุ้นรวม	804,143,838 หุ้น
รวม	จำนวน 66 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	15,687,017,400 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 92.1793 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 14,017,941,780 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์	รองประธานกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
5. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
6. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระ
7. นายอภิชาติ ภูมิสุข	กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์มพาวเวอร์เฮาส์คอปอเรท เอบีเอส จำกัด

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. คุณชวกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | Engagement leader |
| 2. คุณสโรชา ทองสกุล | Engagement manager |
| 3. คุณปรีชญา สุนทร | Engagement manager |

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญานันท์ ตรังธณสินวัชร ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 - การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ยกมือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

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

5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดชี้แจงข้อสงสัยและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสท. เดียวกันในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ในการพิจารณาวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในการพิจารณาวาระที่ 6 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยการพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ส่วน ในการพิจารณาวาระที่ 8 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน : เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิตแลป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ: ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาเขียนคำถามหรือความคิดเห็นของท่านในกระดาษที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และชัดเจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น คุณสมประสงค์ บัญจะลักษณะ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,687,018,155	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (70 ราย)	15,687,018,155	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 755 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 70 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,687,018,155 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายสุรเชษฐ์ ชัยภัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ ในปี 2562

บริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด ("PRA") และได้เปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ จากเดิม บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้ย้ายการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก FC เป็น PRIME

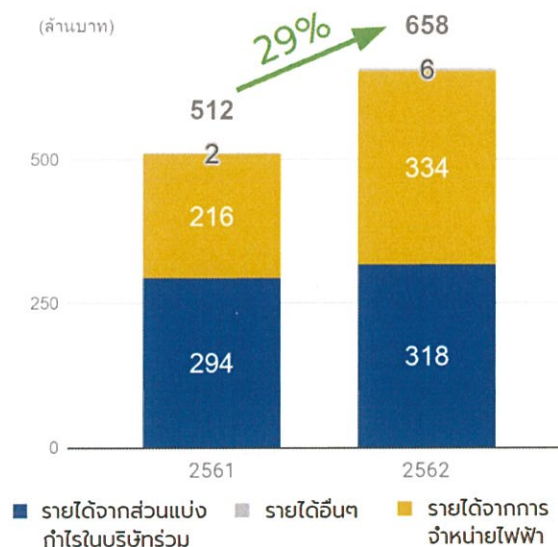
โดยบริษัทฯ ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ทั้งหมด 287 MW โดยกำลังผลิตที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Equity Capacity) จำนวน 167.7 MW ซึ่งในจำนวนนี้ได้ขายไฟฟ้าแล้ว (COD Equity Capacity) จำนวน 80.4 MW ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 20 โครงการใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา

2. โครงการใหม่ที่สำคัญในปี 2562

บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโครงการ Cambodian National Solar Park ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ของรัฐบาลกัมพูชา ที่ริเริ่มและสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยการประมูลครั้งนี้มีคู่แข่งเป็นบริษัทระดับโลกจากตะวันออกกลางและรัฐวิสาหกิจของจีน เข้าร่วมประมูลด้วย จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากการชนะการประมูลครั้งนี้ โดยโครงการดังกล่าว มีกำลังผลิตติดตั้ง 78 เมกกะวัตต์ กำลังผลิตตามสัญญา 60 เมกกะวัตต์งบประมาณลงทุนทั้งหมด 49.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำหนดการแล้วเสร็จแล้วเริ่มต้นขายไฟฟ้า (COD) ภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565

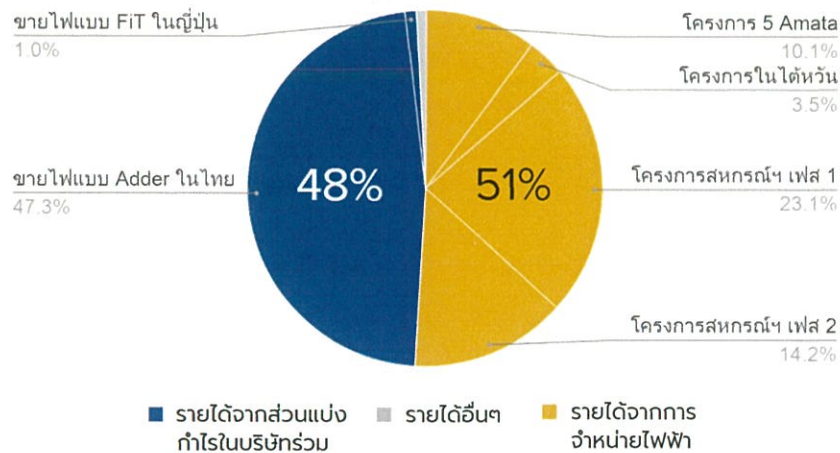
3. วิเคราะห์รายได้ของบริษัท ปี 2562

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 658 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2561 ที่ 512 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 29% โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 334 ล้านบาท และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม 318 ล้านบาท ดังแสดงในแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1: แสดงรายได้ของบริษัท พร้อมแบ่งประเภท ในปี 2561 และ 2562

ทั้งนี้ รายได้ในปี 2562 มีที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 51% ซึ่งเป็นรายได้จากบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ประกอบไปด้วยโครงการในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมคิดเป็นสัดส่วน 48% ซึ่งเป็นรายได้จากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นส่วนน้อย ประกอบไปด้วยโครงการในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ดังแสดงในแผนภาพที่ 2



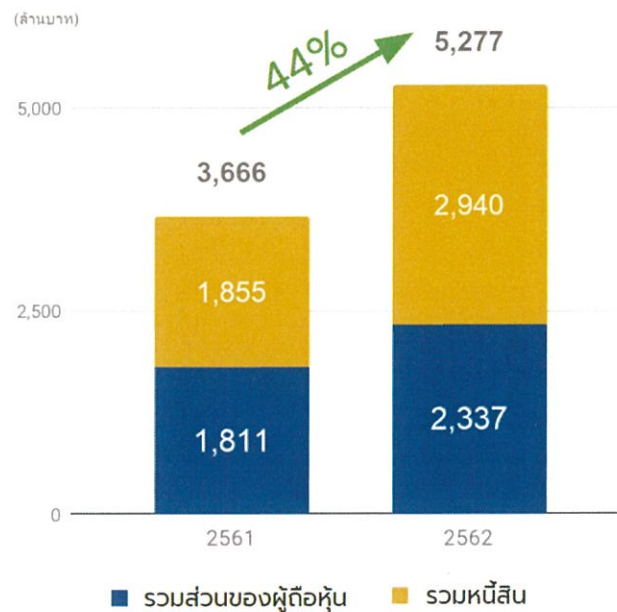
แผนภาพที่ 2: แสดงที่มาของรายได้แบบแบ่งประเภทและโครงการ ในปี 2562

ที่มาของการเติบโตของรายได้ในปี 2562 มาจากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่

- (1) "โครงการสหกรณ์ ระยะ 2" เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีสัญญาซื้อขายไฟแบบ Feed-in-Tariff ราคา 4.12 บาท/kWh เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยบริษัท ประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกให้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา กำแพงเพชร (KPA05) โครงการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง (LRA02) และโครงการสหกรณ์การเกษตรลำทับ กระบี่ (KTM07) มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 14.6 เมกกะวัตต์ และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 จึงทำให้รับรู้รายได้แบบเต็มปีในปี 2562
- (2) "โครงการความร่วมมือกับกรมชลประทานฯ ไต้หวัน" เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างบนคลองส่งน้ำในเมือง Yunlin ของกรมชลประทานและวิศวกรรม (Department of Irrigation and Engineering) ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการใช้พื้นที่บนคลองให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งน้ำจากคลองยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของแผงสูงขึ้นอีกด้วย โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โครงการ He Wu โครงการ Shin Shi และโครงการ Sheng Jiu มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 6.0 เมกกะวัตต์ มีรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟแบบ Feed-in-Tariff 4.552 NTD/kWh มีระยะเวลาสัญญา 20 ปี และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนเมษายน 2562

4. วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ปี 2562

บริษัท มีสินทรัพย์ 5,277 ล้านบาท หนี้สิน 2,940 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,337 ล้านบาท โดยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,610 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 44% ดังแผนภาพที่ 3 โดยมีที่มาจากการลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท และอีกส่วนจากการเข้าร่วมธุรกิจแบบย้อนกลับกับกลุ่ม Food Capitals (FC) เดิม

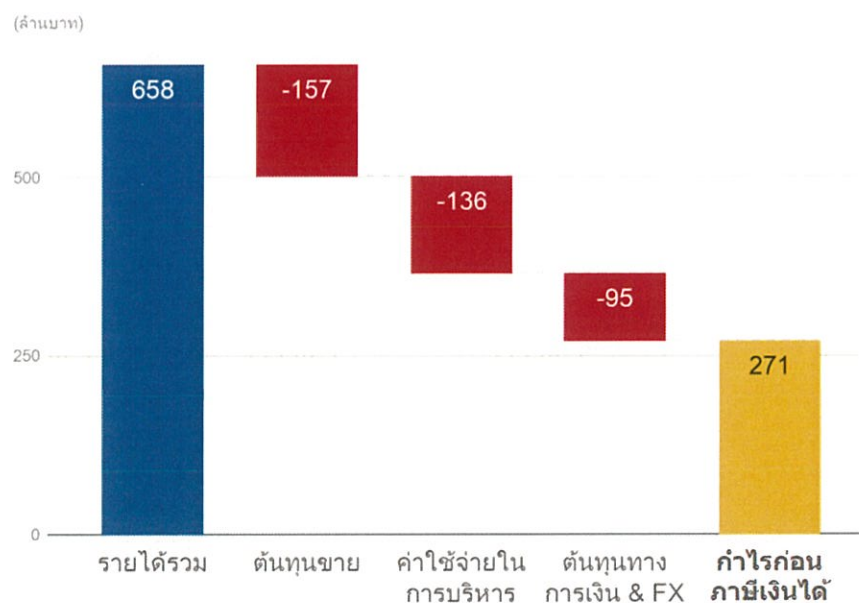


แผนภาพที่ 3: แสดงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562

โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.26 ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่สูงของบริษัทฯ

5. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

บริษัทฯ มีรายได้รวม 658 ล้านบาท มีต้นทุนขายอยู่ที่ 157 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 136 ล้านบาท และมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 271 ล้านบาท ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 และมีกำไรสุทธิในส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 265 ล้านบาท



แผนภาพที่ 4: แสดงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ที่ 6% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ที่ 13% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ 41% ซึ่งสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้อัตราทั้ง 3 อัตราข้างต้นมีแนวโน้มเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี นำเสนอข้อมูลงบการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2561 ซึ่งมีการเติบโตที่สูง เช่น กำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโต 47% และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเติบโต 42% ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	3,666	1,610	44%
หนี้สินรวม	1,855	1,084	58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,811	526	29%
รายได้รวม	512	146	29%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	185	87	47%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	178	87	49%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.012	0.005	42%

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,098,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (72 ราย)	15,689,098,347	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 2,080,192 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,689,098,347 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,200,531 พันบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไร สุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ ยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,098,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (72 ราย)	15,689,098,347	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ และนายอภิชาติ ภูมิสุข ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจาก ห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอภิชาติ ภูมิสุข	กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
และกลั่นกรองคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดวาระใน
ครั้งนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการที่ครบกำหนดวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ พลอากาศเอก
สุรศักดิ์ มีมณี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ และ นายอภิชาติ ภูมิสุข ดังนี้

1. ผลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,098,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (72 ราย)	15,689,098,347	100.00

2. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,098,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (72 ราย)	15,689,098,347	100.00

3. นายอภิชาติ ภูมิสุข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,098,347	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (72 ราย)	15,689,098,347	100.00

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ

ที่ใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ				
• ประธานฯ	25,000	15,000	25,000	12,500
• รองประธานฯ	17,500	15,000	10,000	12,500
• กรรมการ	12,500	15,000	10,000	12,500
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานฯ	25,000	-	27,500	12,500
• กรรมการ	15,000	-	15,000	12,500
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานฯ	-	25,000	-	12,500
• กรรมการ	-	20,000	-	12,500
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายสมเกียรติ เกียรติเสริมสกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ที่นำเสนอไปเบื้องต้น เช่น คณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งรองประธานฯ ในปี 2562 ได้ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท แต่ในปี 2563 ได้ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 17,500 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเองมีความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ยังไม่สามารถมีการปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น

นายสมประสงค์ บุญจะลักษณะ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าว เดิมเป็นการกำหนดของบริษัท พู๊ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% ทำให้เห็นสมควรที่จะมีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทธุรกิจประเภทพลังงานอื่นๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่สูงกว่านี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรในการปรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,099,024	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (74 ราย)	15,689,099,024	100.00

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 677 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,689,099,024 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ |
| 2) นายไพฑูรย์ ต้นกุล | ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ทะเบียนเลขที่ 4095 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

พร้อมกันนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ
- 2) นายไพบูล์ ต้นกุล ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล ทะเบียนเลขที่ 4095

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,099,024	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (74 ราย)	15,689,099,024	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24/1 เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24/1 “ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ภายใต้กำหนดของความในเรื่ององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 23 ต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานที่ภายใต้กำหนดของความในข้อ 24 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทย ขณะที่มีการประชุม (2) ภายใต้กำหนดของความในเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 24 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23	ข้อ 24/1 “ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้ (1) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ (3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม"	

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24/1 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,689,099,024	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (74 ราย)	15,689,099,024	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" รวมถึง "บัตรเสีย" เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

นายสมเกียรติ เกียรติเสริมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบสาเหตุของความล่าช้าในการเปิดประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากกำหนดการ คือ 13.00 น. แต่ว่ากลับเปิดประชุมในเวลา 13.20 น.

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ขอภัยในความล่าช้าในการเปิดประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปจะปรับเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสมและตรงเวลามากขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 14.35 น.



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์)

กรรมการ




(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัตตานนท์)

กรรมการ