

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|
| 1) | ดร.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2) | นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท | |
| 3) | นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 4) | นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท | |
| 5) | ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | (กรรมการอิสระ) |
| 6) | นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ | กรรมการบริษัท | |
| 7) | นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร | |
| 8) | นายประเวศ อิงคดาภา | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 9) | นายประเสริฐ มรัตนะพร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

- 10) นายวรพจน์ อุซุโพนุชวงศ์ กรรมการบริษัท
 - 11) ดร.สุกามาตย์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
 - 12) นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
2. **ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท**
- 1) นายสมควร วัฒนีกุล
 - 2) นายคำฟูย จีระระรินศักดิ์
3. **ผู้บริหาร**
- 1) นางสาวนิธาวดี ลิ้มโปคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนารกิจ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
 - 2) นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับดูแล
 - 3) นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
 - 4) นายวรท ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
4. **ที่ปรึกษากฎหมาย**
- 1) นายพนพล อินทรธิบ The Legists Group
 - 2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ The Legists Group ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน
5. **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**
- นายพัชร เนตรสุวรรณ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
6. **ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**
- 1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
 - 2) นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
 - 3) นายวิโรตม์ หน่อแก้ว
7. **ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ**
- นายทองทศ แพงลาด

8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,584 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 7,370,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 357 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,688,303,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.1819 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	180	ราย	จำนวนหุ้น	23,624,517	หุ้น
รับมอบฉันทะ	177	ราย	จำนวนหุ้น	5,664,678,986	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 100 ราย เป็นจำนวน 1,943,756,215 หุ้น

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับดูแล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิสัยทัศน์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงตามรายละเอียดในหน้า 74-76 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง แสดงเจตนา ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ นายสรภัทร์ บุญพาราม ผู้ถือหุ้น และ นางสาวจิตประพันธ์ ยืนสง่ามั่นคง ผู้รับมอบฉันทะจาก นายพงศกร เรืองทอง ผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย The Legists Group

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อารัมวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,691,954,776	เสียง		
เห็นด้วย	5,691,905,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	49,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	676	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 79 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 และขอเชิญ นายธนวัฒน์ ศรีวิศวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดโดยสรุปการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ดังนี้

ณ ปัจจุบันบริษัทเข้าลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่

1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,900 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย
 - (1) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 กำลังผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556 ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นใน NN2 คิดเป็นร้อยละ 42
 - (2) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี กำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นใน XPCL ร้อยละ 30
2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน กำลังผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - (1) โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (“BIC-1”) กำลังผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556
 - (2) โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC-2”) กำลังผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ โดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันทั้ง 2 โครงการ เป็นการพัฒนาโครงการโดยบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จำกัด (“BIC”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน BIC ในสัดส่วนร้อยละ 65
3. โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - (1) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) กำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นใน BKC ร้อยละ 100
 - (2) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) กำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556 ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นใน CRS ร้อยละ 30
 - (3) บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) กำลังผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งบริษัทมีส่วนถือหุ้นใน NRS ร้อยละ 30

ดังนั้น โครงการที่บริษัทเข้าลงทุนมีกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 2,160 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 810 เมกะวัตต์

ในรอบปี 2558 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ และการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติดำเนินการ

- (1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3,740,000,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (CKP-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,870,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ CKP-W1 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน และ 9 มิถุนายน 2558 ตามลำดับ

- (2) การเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นเงิน 4,344,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นและจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน XPCL แทน CK แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- (3) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,100,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

2. ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทพลังงาน ดังนี้

- (1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2

ในปี 2558 NN2 มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน 2,194 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 128 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/2558 ฤดูฝนล่าช้ากว่าปกติ และมีการหยุดซ่อมแซมนอกแผนงาน อีกทั้งในไตรมาส 4/2558 NN2 มีรายจ่ายซึ่งเป็นรายการพิเศษเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กล่าวคือ NN2 ได้ชำระค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษารวมถึงสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้าให้กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และเข้าทำสัญญาโดยตรงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) แทน

- (2) โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ในปี 2558 BIC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 2,578 ล้านบาท และไอน้ำจำนวน 77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย สาเหตุเนื่องจากไตรมาส 3/2558 มีการหยุดซ่อมนอกแผน ราคาขายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากต้นทุนค่าก๊าซลดลงในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวมใกล้เคียงกับปี 2557 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรยังอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

(3) โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ในปี 2558 BKC NRS และ CRS มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าใกล้เคียงกับปี 2557 โดยมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 158 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 8 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราค่า Ft (Float time) ปรับลดลง ส่งผลให้รายได้ลดลง ทั้งนี้ แม้ความสามารถในการทำกำไรปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงเดิม

3. ภาพรวมผลประกอบการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทถึงปี 2558

การเติบโตเฉลี่ยของรายได้ และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 39 และร้อยละ 96 ตามลำดับ โดย EBITDA Margin ของปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557

4. องค์ประกอบรายได้รวม และองค์ประกอบรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทมีรายได้หลักจากการขายไฟฟ้า โดยมีรายได้จากการขายไอน้ำจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับบริษัทย่อยต่างๆ รวมถึงรายได้จากดอกเบี้ยรับเป็นรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 6,851 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างสัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทปรับเปลี่ยนจากเดิมในปี 2555 ที่มีรายได้หลักจากการขายไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและมีรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นสัดส่วนย่อย โดยในปี 2556 บริษัททยอยรับรู้รายได้จากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนรายได้จากโครงการไฟฟ้าแต่ละประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำร้อยละ 59 รายได้จากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นร้อยละ 39 และรายได้จากพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ในปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ เมื่อมีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการไฟฟ้าที่บริษัทได้เข้าลงทุนและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

5. ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

โครงการ	ประเภทพลังงาน	กำลังผลิต (เมกะวัตต์)	กำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ความคืบหน้างานก่อสร้าง (ร้อยละ)
ไซยะบุรี ("XPCL")	พลังน้ำ	1,285	29 ตุลาคม 2562	59
บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 ("BIC-2")	โคเจนเนอเรชั่น	120	1 มิถุนายน 2560	22

ทั้ง 2 โครงการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยโครงการ XPCL ดำเนินการก่อสร้างผ่านพ้นช่วงที่มีความเสี่ยงแล้ว และโครงการ BIC-2 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่าง (Common Facilities) ร่วมกับโครงการ BIC-1 ได้ ทำให้สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. แผนการเติบโตในช่วง 5 ปี และ 10 ปี

บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าจากเดิม (ปี 2558) 2,160 เมกะวัตต์เป็น 5,000 เมกะวัตต์ ในช่วง 10 ปี (ปี 2568) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการไฟฟ้าทุกรูปแบบใน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และศักยภาพ ทั้งทางด้านความรู้เทคโนโลยีในเชิงลึกและการระดมทุน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น

นายทองทศ แพงลาด ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และขั้นตอนดำเนินการในปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมถึงมีการพิจารณาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) ซึ่งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการบังคับใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอนและพนักงานทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

นายเสฏฐวุฒิ ธรรมาสิริพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางวิไล ติระชูศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการกรณีน้ำแล้งอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเฝ้าติดตามผลกระทบจากกรณีน้ำแล้ง โดยได้จ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ทีมกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม เพื่อทำการศึกษาผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง และจัดเตรียมแผนรองรับกรณีปริมาณน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอร่วมกันกับองค์กรระดับสากล ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำจะแล้งไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 และจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติมใน สปป.ลาว ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าปริมาณน้ำจะเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 NN2 ได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักความระมัดระวัง (Conservative) โดย NN2 จะไม่ประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าในอัตราที่สูงเกินไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หากในปี 2559 เกิดภาวะน้ำแล้ง องค์กรก็ตาม หากเป็นไปตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้น และปริมาณน้ำในช่วงครึ่งปีหลังเป็นไปตามที่คาดหมาย บริษัทจะเร่งผลิตไฟฟ้าและประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอย่างเต็มที่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการพิจารณาลงทุนและประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณาลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีความสนใจเข้าลงทุนในโครงการไฟฟ้าประเภทอื่นนอกจากประเภทพลังงานที่เข้าลงทุนนี้แล้วหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทใช้ข้อมูลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทมีการศึกษาข้อมูลสถิติย้อนไปในอดีตเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง ซึ่งบริษัทได้ศึกษาเพิ่มเติมและจัดทำแผนรองรับผลกระทบอย่างใกล้ชิดแล้ว และคาดว่าภาวะน้ำแล้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสัดส่วนการลงทุนของบริษัท นอกจากไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชัน ซึ่งเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 39 และยังคงผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ด้วย ดังนั้น ภาวะน้ำแล้งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้าง แต่บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงเพื่อชดเชยรายได้ที่อาจลดลง โดยการการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทอื่น เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงร่วมกันของโครงการไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงส่งผลให้มีปริมาณน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับทุกโครงการ

บริษัทยังคงมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจากพลังงานประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และพยายามศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทอื่นๆ เพื่อหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พลังงานแต่ละประเภทมีอุปสรรคหรือปัจจัยประกอบการพิจารณาลงทุนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทเข้าร่วมพัฒนา บริษัทได้พิจารณาความคุ้มค่า ประโยชน์ของโครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ตลอดจนผู้ร่วมลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น โครงการไซยะบุรีที่บริษัทร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 กับบริษัทพันธมิตรอื่นๆ

นางศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม สาเหตุที่รายได้ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่รายได้ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ (1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 ได้รับผลกระทบจากฤดูฝนที่มาช้ากว่าปกติ ส่งผลให้สามารถขายไฟฟ้าได้น้อยลงทำให้รายได้ลดลง และ (2) รายได้ของโครงการ BIC-1 ลดลง เนื่องจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมประสบเหตุไฟไหม้ทำให้ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าจากโครงการ BIC-1 ได้ตามสัญญา

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เชื่อมั่นในประเทศจีนบริเวณต้นแม่น้ำโขงส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 หรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า การบริหารจัดการน้ำบนแม่น้ำโขงมีความสม่ำเสมอมากขึ้น โดยปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีมากเพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัท

นายขลิท วิศวบุญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า และจากที่ XPCL ต้องดำเนินการก่อสร้างงานเพิ่มเติม ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องลงทุนเพิ่มเติมใน XPCL เพิ่มเติมอีกหรือไม่ และหากต้องลงทุนเพิ่มเติม จะได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีที่ต้องดำเนินการก่อสร้างงานเพิ่มเติม เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับตะกอนและปลาในบริเวณแม่น้ำโขงมากยิ่งขึ้นตามที่ได้รับการร้องขอ จากรัฐบาลของ สปป.ลาว เป็นมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านบาท XPCL ได้รับการชดเชยค่างานก่อสร้าง จากรัฐบาล สปป.ลาว ในมูลค่าส่วนใหญ่ของจำนวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ XPCL ได้พิจารณาการบริหารจัดการเงินทุนของโครงการ โดยเข้าเจรจากับบรรดาผู้ให้สินเชื่อเพื่อจัดหา แหล่งเงินทุนสำรอง รวมถึงการขอรับความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนบางราย (Sponsors) ณ ปัจจุบัน งานเพิ่มเติมดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบที่ CKP ที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน XPCL แต่อย่างใด โดย XPCL ยังสามารถบริหารจัดการเงินทุนของ XPCL และจากการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว

นายขลิท วิศวบุญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงมีนโยบายพัฒนาโครงการไฟฟ้าระบบ โทเจนเนอเรชั่นอยู่หรือไม่ และสืบเนื่องจากคำถามก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ XPCL บริษัทคาดว่า XPCL จะสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในกำหนดเวลาเดิมในปี 2562 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีความสนใจพัฒนาโครงการไฟฟ้าระบบโทเจนเนอเรชั่น โดยได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้า ระบบโทเจนเนอเรชั่น ได้ทันทีที่มีการเปิดรับจากภาครัฐ สำหรับพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ที่บริษัทได้ร่วมทำความตกลงพัฒนาโครงการยังคงมีอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถ กำหนดเวลาที่แน่นอนในการเริ่มพัฒนาโครงการไฟฟ้าระบบโทเจนเนอเรชั่น โครงการต่อไปได้ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนของนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่สำคัญส่งผลกระทบต่ออัตราความต้องการใช้ ไฟฟ้า ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ การลดลงของผลผลิตของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รวมถึง การพิจารณาทางเลือกใช้พลังงานอื่นๆ ของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของ ภาครัฐในการดำเนินการตาม PDP สำหรับกรณี XPCL ยังคงสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ตามกำหนดเดิมในปี 2562 โดย ณ ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างเร็วกว่าแผน ดังนั้น แม้มีงาน เพิ่มเติมก็สามารถก่อสร้างให้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ XPCL แล้วเสร็จและเปิดจำหน่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด ทั้งนี้ งานที่รัฐบาล สปป.ลาว ร้องขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่า 19,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อให้สามารถ รองรับเหตุแผ่นดินไหวมากที่สุด ทางเดินปลาและตะกอนให้เป็นที่ไปตามรายงานที่ปรึกษาจากยุโรป และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้ฝายน้ำล้นให้น้ำสามารถไหลออกไปสู่แม่น้ำโขงได้ ดังนั้น โครงการไฟฟ้า พลังน้ำไซยะบุรีจะไม่มีการกักเก็บน้ำไว้แต่อย่างใด แต่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปลา ตะกอน และปริมาณน้ำ

นายรัชชัย เกษกราน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 30 ที่กล่าวถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนกรณีพลังงานลมจากปี 2557 ที่ 224.5 เมกะวัตต์เป็น 3,002.0 เมกะวัตต์ในปี 2579 บริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไรสำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังลม

ประธานชี้แจงว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีอุปสรรคในเรื่องที่ตั้งโครงการไฟฟ้าพลังลม ดังนั้น ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังลมแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้ นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ ชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 164-211 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายทองยศ พงสาด ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 165 รายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,182 ล้านบาท เป็นการลงทุนอะไร และผลตอบแทนค้ำหรือไม่ว่างไร และจากหน้า 168 รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจำนวน 438 ล้านบาท คือรายการอะไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,182 ล้านบาท คือ เงินที่เหลือจากที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) มูลค่า 5,610 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินดังกล่าวชำระค่าหุ้นของ XPCL ให้กับ CK เป็นจำนวน 4,344 ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นเงินค่าหุ้นที่ต้องทยอยลงใน XPCL ตามกำหนดการลงทุนประจำเดือน ดังนั้น บริษัทจึงนำเงินในส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่าหุ้น

XPCL เข้าลงทุนในกองทุนหรือตราสารหนี้ที่มีอัตราเสี่ยงต่ำเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยรับเป็นผลตอบแทน สำหรับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสดเงินสด สาเหตุหลัก เกิดจากการที่ NN2 มีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสดเงินสด โดยมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าที่จะได้รับในอนาคตที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน และถูกบันทึกเข้า บงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามหลักการในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ ดร.วิษณุ อร่ามวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,748,968,007	เสียง		
เห็นด้วย	5,748,888,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	49,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	30,676	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 81 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2558 และปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 50-51 ของหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2558 บริษัทมีกำไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 321,274,750 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,063,738 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164,351,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น อาจพิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้นๆ ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 กล่าวคือ ในปีที่มีกำไรน้อยบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 80-90 แต่ในปีที่มีกำไรมากบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 40-50 เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีความสม่ำเสมอ และเพิ่มความน่าสนใจในหุ้นของบริษัทให้กับนักลงทุน

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนที่สูง เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรคำนึงถึงภาระในการจัดหาเงินทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทประกอบด้วย เพื่อลดภาระในการใส่เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธาน แจ้งว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นอัตราที่บริษัทพิจารณาจากความสามารถและมั่นใจว่าสามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และบริษัทจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,926,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย	74,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง	776	เสียง	

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 164,351,000 บาท และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายเป็นจำนวน 16,063,738 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
ชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ได้แก่ นายปลิว ศรีวิศวรเวช นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคคาภา และ
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวรเวช แจ้งว่าขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธาน ขอให้ ดร. วิชาญ อ่วมวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมในวาระที่ 5

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20
รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 80 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีทั้งสิ้น
4 ท่าน ตามรายละเอียดในหน้า 54-61 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปลิว ศรีวิศวรเวช (กรรมการ)
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ)
3. นายประเวศ อิงคคาภา (กรรมการอิสระ)
4. นายธนวัฒน์ ศรีวิศวรเวช (กรรมการ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษัท
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคดภา และ นายชนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัท จะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- จดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,315,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	648,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0112
งดออกเสียง	37,376	เสียง	

2) นายณรงค์ แสงสุริยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,914,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	49,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	37,376	เสียง	

3) นายประเวศ อิงคคาภา

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,914,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	49,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	37,376	เสียง	

4) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,914,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	49,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	37,376	เสียง	

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเวศ อิงคคาภา และ นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 80 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดย

1. ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปีกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท

2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ
- (1) รางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ :
เป็นเงินโบนัสสำหรับกรรมการ ซึ่งพิจารณากำหนด โดยมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาโดยกำหนดเป็นวงเงิน
 - (2) ค่าตอบแทนกรรมการ :
เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง โดยพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สำหรับรางวัลประจำปีกรรมการประจำปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลังในหน้า 62-64 ของหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ดังนี้
- (1) รางวัลประจำปี 2558 สำหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายพรชัย รัตนธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการกรณีที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งอย่างไร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรณีกรรมการขาดการประชุมอย่างไร และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละตำแหน่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 65-66 สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการจะอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และในปีนี้กำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อารามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียงไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง		
เห็นด้วย	5,748,194,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	669,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
งดออกเสียง	137,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธาน ขอให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 79 และ 81 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และผู้สอบบัญชี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยได้พิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- (2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 930,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557 – 2559) ในหน้า 65-66 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง	
เห็นด้วย	5,748,887,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9980
ไม่เห็นด้วย	83,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0014
งดออกเสียง	30,676	เสียง	

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 930,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และเพิ่มรูปแบบการระดมทุนอย่างเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออก

หุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5-7 ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้
- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัทออกจำหน่าย ขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือจำนวน เทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดย คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ สามารถพิจารณา ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอ ขายได้ใหม่ (Revolving)
- อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะกำหนด
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะกำหนด
- การเสนอขาย : เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว ก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใดๆ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,749,001,586	เสียง		
เห็นด้วย	5,748,818,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	65,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	117,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 กิโลโวลต์

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 9

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 9 ที่จะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเป็นจำนวน 2,242,205,622 หุ้น หรือร้อยละ 30.4234 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามสารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) สารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณี บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์

กับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 42-43 ของหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือผู้มีส่วนได้เสียยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ได้

เนื่องจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ แต่ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมมิใช่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่จะต้องห้ามเข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัทดังกล่าวจึงสามารถอยู่ในที่ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าในขั้นตอนการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมิได้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวช ชี้แจงรายละเอียดการทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ โดย บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ซึ่ง NN2 มีหน้าที่จะต้องปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าการส่งพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ให้เป็นระดับแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ โดยค่าใช้จ่ายของ NN2 เอง และจะต้องยินยอมให้โครงการอื่นที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าในระดับแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยนามบงแห่งนี้ด้วย ซึ่งต่อมา กฟผ. ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง NN2 ให้ดำเนินการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงเพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าเป็น 500 กิโลโวลต์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนั้น NN2 จึงมีความจำเป็นต้องเข้าทำสัญญาจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามบง เพื่อปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงให้มีระดับแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ลงนามไว้กับ กฟผ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NN2 พิจารณาเห็นชอบเสนอว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 และ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และเป็นนิติบุคคลที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามบงจากระดับ

แรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ ดังนั้น NN2 จึงได้แจ้งการทำรายการดังกล่าวถึงบริษัท เพื่อขออนุมัติการทำรายการจากบริษัท

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่าง NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับของบริษัท จึงถือเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 17.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงถือเป็นการเกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ผลประโยชน์ของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ข.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 กิโลโวลต์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวจะทำให้ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ลงนามไว้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ให้สมบูรณ์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อีกทั้งมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อตกลงในการเข้าทำรายการมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติให้ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

1. เข้าทำสัญญาว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ กับ บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด ในวงเงินรวม 799,850,000 บาท และ 39,113,320 เหรียญสหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. เจรจา ตกลงแก้ไขสัญญา เข้าทำสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา และลงนามในสัญญา สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาสินเชื่อ และสัญญาอื่นๆ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามงจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นการขออนุมัติเพื่อให้ความยินยอมแก่ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยบริษัทได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เพื่อจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิษณุ อร่ามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,943,756,215 เสียง เห็นด้วย 1,943,756,215 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	3,519,029,308	เสียง	
เห็นด้วย	3,518,142,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9749
ไม่เห็นด้วย	762,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0216
งดออกเสียง	117,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0033
บัตรเสีย	6,690	เสียง	

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสียอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าข่อยนาบจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ และการเจรจาตกลงแก้ไขสัญญา เข้าทำสัญญา และเอกสารใดๆ เพิ่มเติมรวมถึงกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำรายการว่าจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าข่อยนาบจากระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 500 กิโลโวลต์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า จากใบลงคะแนนที่กำหนดให้ลงชื่อรับรองในทุกวาระ เนื่องจากมีการกำหนดชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และมีการลงชื่อในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความรวดเร็วจึงเห็นควรปรับปรุงแบบฟอร์มใบลงคะแนนโดยต้องมีช่องให้ลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในทุกวาระอีก โดยให้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่เพียงจุดเดียว เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ประธาน กล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาปรับปรุงการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากรายงานประจำปี 2558 หน้า 168 รายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายคืออะไรซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 4 ล้านบาท คือรายการอะไร และรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 25 ล้านบาท เป็น 438 ล้านบาทในปี 2558 คืออะไร และขัดแย้งกับรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41 ล้านบาท หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นรายการที่บริษัทนำเงินสดที่มีเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการขายทำกำไร ได้แก่ กองทุน ตราสาร ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 3 โดยมูลค่า 5 ล้านบาทดังกล่าวเป็นการกำหนดตัวเลขตามมูลค่าตลาด (mark to market) ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นผลจาก NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับเงินค่าจำหน่ายไฟฟ้าจาก กฟผ. เป็นเงินสกุลบาทและเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ อย่างละครึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติในการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน และในการนำเสนองบการเงินบริษัทต้องทำการแปลงมูลค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าวให้เป็นเงินบาท โดยรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าธุรกรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่จะได้รับในอนาคตที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน

ประธาน กล่าวขอบคุณและรับทราบ โดยจะนำข้อเสนอแนะนี้ปรับปรุงการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป และสำหรับการจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของบริษัทขอรับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิสาเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับดูแล