



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

587 Sutthisan Winitchai Road, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok 10400, Thailand.

Tel. (662) 691-9720-34, Fax: (662) 691-9723

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1) ดร.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายปลิว ศรีวิสุวาทย์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท | |
| 3) นายเดชะพิทย์แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 4) นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท | |
| 5) ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 6) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท | |
| 7) นายประเวศ อิงคคาภา | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |

- 8) นายประเสริฐ มิตตนะพร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
- 9) นายวรพจน์ อุชุไพฑูริย์วงศ์ กรรมการบริษัท
- 10) ดร.สุภามาศ ศรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
- 11) นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- 1) นายเวน ฮวง คาว กรรมการบริษัท ดิเคการกิจในต่างประเทศ

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- 1) นายสมควร วัฒนีกุล

3. ผู้บริหาร

- 1) นายมิชาเอล อีริก เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรม
- 2) นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
- 3) นายวรท ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4) นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ

4. ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

- 1) นายพนพล อินทรลิป
- 2) นางสาวสาวิตรี ศรีนวลรัตน์ กรรมการผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

5. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นางสาวราพร ประภาศิริกุล
- 2) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
- 3) นายวิโรจน์ หน่อแก้ว

6. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ

นางกิริติกา แพงลาด

7. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,438 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 7,370,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 404 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,774,712,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3543 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	146	ราย	จำนวนหุ้น	108,875,618	หุ้น
-------------------	-----	-----	-----------	-------------	------

รับมอบฉันทะ	258	ราย	จำนวนหุ้น	5,665,837,082	หุ้น
-------------	-----	-----	-----------	---------------	------

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 207 ราย เป็นจำนวน 177,441,522 หุ้น

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงตามรายละเอียดในหน้า 59-61 และเกณฑ์การลงมติอนุมัติแต่ละวาระในหน้า 2-5 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และวาระที่ 6 วาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ นายเอกชัย คำปิ่นวงศ์ ผู้ถือหุ้น และ นางสาวมณีนุช จันทโรทัย ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวน้ำฝน ชูสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะรับรอง ในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงาน การประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน เห็นควร รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 177,441,522 เสียง เห็นด้วย 177,441,522 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,794,432,649	เสียง		
เห็นด้วย	5,779,432,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 64 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และขอเชิญ นายชนวัฒน์ ตรีวิสวาทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,900 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย
 - บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 (“โครงการน้ำจืด 2”) กำลังผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2556
 - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”) กำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าโครงการไชยะบุรีจะสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562
 - (2) โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น กำลังผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (“โครงการ BIC-1”) กำลังผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556
 - โครงการไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“โครงการ BIC-2”) กำลังผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตาม

แผนการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560

(3) โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้งรวม 22 เมกะวัตต์
ประกอบด้วย

- บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) กำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์
โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
- บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) กำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์
โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
- บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) กำลังผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์
โดยเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ดังนั้น โครงการที่บริษัทเข้าลงทุนมีกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 2,160 เมกะวัตต์
โดยเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 810 เมกะวัตต์

2. ผลการดำเนินงานปี 2559 แยกตามประเภทพลังงาน ดังนี้

(1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2

ในปี 2559 โครงการน้ำจืด 2 ผลิตไฟฟ้าได้ 2,102 ล้านหน่วย มีรายได้จาก
การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน 3,185 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
ประมาณ 90 ล้านหน่วย เนื่องจากในปี 2559 NN2 ยังคงได้รับผลกระทบ
จากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยในปี 2559 NN2 ประสบผลสำเร็จ
ในการรีไฟแนนซ์เงินกู้ ซึ่งส่งผลดีทำให้ลดต้นทุนทางการเงินและขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 8 ปี ทำให้ในปี 2559 NN2 สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ NN2 ได้ในอัตรา 2.90 บาทต่อหุ้น
นอกจากการรีไฟแนนซ์ดังกล่าวแล้ว NN2 ได้พิจารณาตัดจำหน่าย
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำตก 1 เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว
มีต้นทุนสูง ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท
ซึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุน

(2) โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ในปี 2559 BIC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 753 ล้านหน่วย คิดเป็น
2,231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากในปี 2559
ราคาค่าขายไฟฟ้าของ BIC ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากราคาค่าขายไฟฟ้า
ผันแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ BIC ได้ปรับตัว
ลดลง อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงของต้นทุนค่าก๊าซส่งผลให้ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของ BIC ลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2559 โครงการ BIC-1 สามารถจำหน่ายไอน้ำได้ทั้งสิ้น 61 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม BIC ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรยังอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

(3) โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ในปี 2559 BKC NRS และ CRS มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าใกล้เคียงกับปี 2558 โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้า 13.36 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นรายได้จำนวน 148 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เล็กน้อย เนื่องจากปี 2559 ค่าความเข้มแสงและค่า Ft ปรับลดลงจากปี 2558 ส่งผลให้รายได้ค่าไฟฟ้าลดลงจากปี 2558 เล็กน้อย ทั้งนี้ แม้ความสามารถในการทำกำไรในปี 2559 ปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงเดิม

3. ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559

บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2559 คิดเป็น 6,359 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 3,209 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 194 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยคิดเป็น 139 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็น 55 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงของผลการดำเนินงานเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ โครงการน้ำจิม 2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการตัดจำหน่ายโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบาก 1

4. องค์ประกอบรายได้รวม และองค์ประกอบรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

ในปี 2559 บริษัทมีโครงสร้างรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำร้อยละ 61 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันร้อยละ 37 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 2 ทั้งนี้ ในช่วงกลางปี 2560 ที่โครงการ BIC-2 เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะทำให้สัดส่วนรายได้จากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

องค์ประกอบรายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายไฟฟ้า ร้อยละ 97 รายได้จากการขายไอน้ำ ร้อยละ 1 รายได้จากค่าบริการโครงการ ร้อยละ 1 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 1 ซึ่งใกล้เคียงกับองค์ประกอบรายได้ของปี 2558

5. ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โครงการ	ประเภทพลังงาน	กำลังผลิต (เมกะวัตต์)	กำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ความคืบหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้น ก.พ.60 (ร้อยละ)
ไชยะบุรี	พลังน้ำ	1,285	29 ตุลาคม 2562	77
BIC-2	โคเจนเนอเรชั่น	120	1 มิถุนายน 2560	84

6. แผนการเติบโตในช่วง 5 ปี และ 10 ปี

บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าจาก 2,160 เมกะวัตต์เป็น 5,000 เมกะวัตต์ในช่วง 10 ปี (ปี 2568) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการไฟฟ้าทุกรูปแบบในประเทศ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่บริษัทได้เข้าพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแล้วจำนวน 2 โครงการ บริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมประมูลโครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาวต่อไป และสำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัทยังคงให้ความสำคัญ โดยเฝ้าติดตามและเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรอความชัดเจนจากภาครัฐที่จะประกาศรับซื้อไฟฟ้า โดยเฉพาะการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ BIC-1 และ โครงการ BIC-2 มาแล้ว สำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในประเทศไทย ภาครัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“เมียนมา”) บริษัทยังคงเฝ้าติดตามความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ในเชิงลึก เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาโครงการไฟฟ้าในประเทศเมียนมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่โครงการไชยะบุรีจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ก่อนกำหนด รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างจากนี้จนถึงโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง XPCL ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการไชยะบุรีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นระยะเวลา 29 ปี ดังนั้น คาดว่าไม่มีความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไชยะบุรี สำหรับความเสี่ยงด้านการก่อสร้างนั้น โครงการไชยะบุรีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560) โดยผ่านการก่อสร้างด้านธรณีวิทยา

ซึ่งเป็นขั้นตอนการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งกังหันสำหรับผลิตไฟฟ้า (Turbine Generator) ซึ่ง XPCL ได้ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาสัญญาติดตั้ง Turbine Generator ที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อดำเนินการติดตั้ง Turbine Generator ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนด และจะสามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟผ. ได้ตั้งแต่ก่อนที่โครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าและมีรายได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่การติดตั้ง Turbine Generator เครื่องแรกแล้วเสร็จ และจะดำเนินการติดตั้ง Turbine Generator เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 7 เครื่อง เพื่อสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ได้เต็มกำลังผลิตของโครงการไซยะบุรีในเดือนตุลาคม 2562 นอกจากนี้โครงการไซยะบุรีได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป. ลาว ในการดำเนินโครงการไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเมืองที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการไซยะบุรีได้

นายชาติเรญญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการประมาณการรายได้ของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการประมาณการรายได้จากการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารจัดการ แต่เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังมีความไม่แน่นอน อีกทั้งต้องพิจารณาพร้อมกับปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) บริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าพัฒนาโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว หรือประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไร
- 2) บริษัทมีการลงทุนในโครงการไซยะบุรีเป็นจำนวนเงินเท่าใดและได้ลงเงินทุนครบแล้วหรือไม่อย่างไร
- 3) โครงการน้ำจี่ม 2 มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเท่าใดและมีราคาขายต่อหน่วยให้กับ กฟผ. เท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- 1) สำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัทเฝ้าติดตามความชัดเจนของการรับซื้อไฟฟ้าประเภทต่างๆ จากภาครัฐ โดยเฉพาะการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นและจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และสำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว อยู่ในช่วงการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ และเจรจาเพื่อเข้าพัฒนาโครงการไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะสามารถทราบผลการศึกษา และเมื่อมีความชัดเจนเพียงพอบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบต่อไป
- 2) บริษัทลงทุนใน XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 26,000 ล้านบาท
- 3) โครงการน้ำจิม 2 มีต้นทุนโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 8,000 ล้านบาท และมีต้นทุนขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่ประมาณ 2 บาทต่อหน่วย ซึ่งประมาณการรายได้จากปีน้ำเฉลี่ยปกติประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาทต่อปี

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ นางสาวจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดเงินลงทุนของบริษัทใน XPCL ต่อที่ประชุม

นางสาวจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการระดมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL ประมาณ 8,058 ล้านบาท โดยลงทุนไปแล้ว ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,900 ล้านบาท และยังคงเหลือภาระที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมจนถึงวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การดำเนินการของโครงการในปัจจุบันและความคืบหน้าของโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามแผนการเติบโตของบริษัท และขอให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงาน (Presentation) ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธาน ชี้แจงว่า โครงการไซยะบุรีคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนด ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้ก่อนกำหนด อย่างไรก็ตามรายได้ของโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปีนั้นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ บริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการไซยะบุรีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามประมาณการรายได้จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทจะนำข้อมูลผลการดำเนินงาน

ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) โครงการน้ำจิม 2 มีระยะเวลาดำเนินการเมื่อใด และ
- 2) โครงการไฮดรိုสามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ได้ก่อนช่วงปลายปี 2561 หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- 1) จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ำจิม 2 มีกำหนดเวลาการดำเนินงานประมาณ 10-11 ปี นับแต่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
- 2) โครงการไฮดรိုจะสามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟผ. ได้ทันทีภายหลังการติดตั้ง Turbine Generator เครื่องแรกแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี 2561 โดยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับ กฟผ. ได้ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2561 หรือก่อนการติดตั้ง Turbine Generator เครื่องแรกแล้วเสร็จได้ เนื่องจากต้องดำเนินงานด้านวิศวกรรมฐานรากอื่นๆ อีกหลายขั้นตอนเพื่อติดตั้ง Turbine Generator องค์กรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้โครงการไฮดรိုสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้เร็วที่สุด และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กล่าวคือ ภายในเดือนตุลาคม 2562

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้บริษัทให้ความชัดเจนถึงขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าตามแผนการเติบโตของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว ที่บริษัทเข้าเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ยังไม่มี ความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ รวมทั้งทางรัฐบาล สปป. ลาว ได้ขอความร่วมมือในการเก็บรักษาข้อมูลของโครงการ ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลโครงการใน สปป. ลาว ที่บริษัทเข้าเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้หรืออยู่ระหว่างการติดตามความชัดเจนของนโยบายการสนับสนุนและอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ ผู้ถือหุ้นอาจหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของ สปป. ลาว เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) บริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไร
- 2) บริษัทมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของโครงการไชยะบุรีอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่า จากขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไชยะบุรีก่อนเข้าดำเนินโครงการไชยะบุรีใช้เวลาศึกษาและรวบรวมสถิติย้อนหลังหลายปี เพื่อให้ทราบข้อมูลผลกระทบอย่างรอบด้าน ซึ่งทำให้ทราบว่าพัฒนาโครงการไฟฟ้าบนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีน ส่งผลให้มีการบริหารจัดการน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลดีต่อโครงการไชยะบุรีที่จะมีน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผลการศึกษาสถิติความแล้งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าบ้างในบางปี ซึ่งในปีแล้งโครงการไฟฟ้าบนลุ่มแม่น้ำโขงยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าได้แต่อาจมีปริมาณไฟฟ้าน้อยลง ดังนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีความเสี่ยงทางธรรมชาติที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมาย ซึ่งบริษัทจะบริหารจัดการโครงการไชยะบุรีอย่างดีที่สุด สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ฝ่ายบริหารได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะพิจารณามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับโครงการไชยะบุรีดังที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จแล้วกับโครงการน้ำจิม 2

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้เร็วกว่าช่วงปลายเดือนเมษายนหรือไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนเมษายน

กรรมการผู้จัดการ รับทราบ โดยจะนำข้อเสนอแนะนี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป

นายเศรษฐวุฒิ ธรรมวรานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่แจ้งว่าโครงการไชยะบุรีจะสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับ กฟผ. ได้ทันทีที่ติดตั้ง Turbine Generator เครื่องแรกแล้วเสร็จ กรณีดังกล่าวบริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการไชยะบุรีได้เลยหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กำหนดเวลาจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการไชยะบุรีคือ ตุลาคม 2562 แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเปิดช่องให้สามารถผลิตไฟฟ้าขายให้กับ กฟผ. ได้ก่อนหน้านั้น โดยการขายไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะได้รับค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 75 ของราคาค่าไฟฟ้ากรณีปกติ และรายได้ที่เกิดขึ้นจะถือเป็นรายได้ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะนำมาลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จนั้นได้ และโครงการไชยะบุรีจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้กับการติดตั้ง Turbine Generator

เครื่องที่ 2 จนถึงเครื่องที่ 7 โดยเครื่องที่ 7 จะติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงใกล้กำหนดจำหน่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 166-215 ตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทจำนวน 4,000 ล้านบาท

นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงว่า D/E Ratio ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ 0.94 เท่า

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมี D/E Ratio ต่ำกว่า 1:1 ถือว่าบริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และยังสามารถสร้างรายได้เพียงพอสำหรับจ่ายดอกเบี้ยได้ ดังนั้น บริษัทยังคงมีความสามารถในการกู้เงินเพื่อขยายการลงทุนได้อีก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาบริหารจัดการด้วยความสุจริตตามหลักความระมัดระวัง ทั้งนี้ หุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทของบริษัทได้ออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรามวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 177,441,522 เสียง เห็นด้วย 177,441,522 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,795,355,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 67 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการเปรียบเทียบอัตราการจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 33

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้วเห็นว่า
ในปี 2559 บริษัทมีกำไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำไรสุทธิจำนวน
1,095,473,160 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 54,773,658 บาท จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442,200,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัท
จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน
177,441,522 เสียง เห็นด้วย 177,441,522 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,795,355,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 442,200,000 บาท และจัดสรรเงินกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 54,773,658 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ สิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ และ ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์ แจ้งว่าขอไม่เข้าร่วมการประชุม ในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ประธาน ขอให้ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจาก ตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ตามรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมหน้า 35-46 ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ
3. นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ กรรมการ
4. ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และ ที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และบริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าการการอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งนี้จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้ง นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวรพจน์ อุสุโพนุลย์วงศ์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน 177,441,522 เสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	52,949,776	124,491,746	0
2. นายประเสริฐ มริตคนะพร	177,441,522	0	0
3. นายวรพจน์ อุษุโพนุลย์วงศ์	154,408,756	23,032,766	0
4. ดร. สุภามาส ศรีวิศเวทย์	177,441,522	0	0

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง	
เห็นด้วย	5,604,233,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.7098
ไม่เห็นด้วย	190,662,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.2901
งดออกเสียง	460,030	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2) นายประเสริฐ มรัตนะพร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,794,240,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	654,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0113
งดออกเสียง	460,030	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายวรพจน์ อุสุไพบุญวงศ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,771,861,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6025
ไม่เห็นด้วย	23,034,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3974
งดออกเสียง	460,030	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,795,343,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้ง นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเสริฐ มรัตนะพร นายวรพจน์ อุสุไพบุญวงศ์ และ ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 66 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดย

1. ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2558 สำหรับกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณา ปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ (1) รางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ และ (2) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียด ค่าตอบแทนแต่ละประเภทในหนังสือเชิญประชุมหน้า 47
3. สำหรับรางวัลประจำปีกรรมการประจำปี 2559 และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา แล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 และรางวัลประจำปีกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียด การจ่ายค่าตอบแทน และการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 47-49 ดังนี้
 - (1) รางวัลประจำปีกรรมการประจำปี 2559: ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน 177,441,522 เสียง เห็นด้วย 172,803,822 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,000 งออกเสียง 4,628,700 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,790,157,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	5,188,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0895
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธาน ขอให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 64 และ 67 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยได้พิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และ/หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น

ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- (2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีในปี 2560 มีอัตราเท่ากับปี 2559 เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 ได้มีการพิจารณาปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในระยะยาว เพื่อกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีให้ครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังนั้น ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีในปี 2560 คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทได้พิจารณาข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 และการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558 – 2560) ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 51

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีที่จะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปิดเผยค่าใช้จ่ายบริการอื่น (non-audit service fee) ด้วย

ประธาน รับทราบและจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน 177,441,522 เสียง เห็นด้วย 172,812,822 เสียง ไม่เห็นด้วย-ไม่มี-งดออกเสียง 4,628,700 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,795,355,239	เสียง		
เห็นด้วย	5,790,716,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,638,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิทรียนันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 มีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกข ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการน้ำจืด 2 และ โครงการไซยะบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 47 บริษัทแจ้งว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มการตรวจสอบการเข้าทำรายการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท ขอทราบว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านมีความเป็นอิสระและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและเป็นกลางตามที่แจ้งหรือไม่อย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงว่า กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านของบริษัทไม่ส่วนในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น จึงสามารถเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน และดูแลความโปร่งใสของการบริหารของฝ่ายจัดการ และสามารถชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน

นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) ถืออยู่ใน XPCL หรือไม่ และหากมีแผนเข้าซื้อ จะซื้อในช่วงเวลา ก่อนหรือหลังจาก ที่โครงการ ไซยะบุรี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตลอดจนบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุน อีกหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จาก BEM โดยจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน ได้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท จะพิจารณาความพร้อมของเงินทุน ความเหมาะสมของราคา และกำหนดเวลาที่ เหมาะสมเพื่อเจรจาเข้าซื้อหุ้น XPCL กับ BEM ต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มี กิจกรรมอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ