



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
587 Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok, 10400
Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723
Website: www.ckpower.co.th

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| 1) ดร.ทง พิทยะ | ประธานกรรมการ | (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายปลิว ศรีวิศเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ | |
| 3) ดร.จอน วงศ์สวรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |
| 4) ดร.วิชาญ อรามวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | (กรรมการอิสระ) |
| 5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหาร
กรรมการ | |
| 6) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 7) นายประเสริฐ มิตตนะพร | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ | |
| 8) นายวรพจน์ อุชุไพฑูริย์วงศ์ | กรรมการ | |

- 9) ดร.สุภามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการ
- 10) นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

2. กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
- 2) นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ

3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

- 1) นายสมควร วัฒนีกุล
- 2) นายคำสุข จีระระรื่นศักดิ์
- 3) นายนพดล อินทรลิป

4. ผู้บริหาร

- 1) ดร. มิชาเอล เอริก เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
- 2) นางมณฑนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
- 3) นายวรท ศักดิ์สุจริต รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
- 4) นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
- 5) นายธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
- 6) นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

5. ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรรณ์ ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

6. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
- 2) นางสาวปาจิรัช สิมพัฒน์พงศ์

7. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์

คุณณัฐนันท์ สุขสมิธร

8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,684 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 7,370,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 506 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,723,230,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6558 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 174 ราย จำนวน 48,619,359 หุ้น และรับมอบฉันทะ 332 ราย จำนวน 5,674,610,938 หุ้น) และ ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 560 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,729,631,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7426 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 217 ราย จำนวน 54,388,479 หุ้น และรับมอบฉันทะ 343 ราย จำนวน 5,675,243,083 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 271 ราย เป็นจำนวน 398,767,164 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดในหน้า 61-64 และเกณฑ์การลงมติในหน้า 2-5 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง โปรดแสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 วาระแต่งตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) หุ้น 1 หุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติในระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน ได้แก่ นางวิริสา คณะวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริวรรณฉัตรฉายาผู้ถือหุ้น และ นางสาวหทัยชนกศรีตะลา ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวฐนิตาสุวรรณกิตติผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จะรับรอง ในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงาน การประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามหน้า 7-35 ของหนังสือ เชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุม โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,724,822,177	เสียง		
เห็นด้วย	5,724,744,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	77,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และขอเชิญ นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 913 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
 - 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ – กำลังการผลิตติดตั้ง 1,900 เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โดยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2562
 - 2) โครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม – กำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556
 - โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2560
 - 3) โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – กำลังการผลิตติดตั้ง 29 เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โชตาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555

- โรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน รวม 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ ที่กำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าเชิงราย โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
- โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุนข้างต้น มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 913 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในต่างประเทศ (สปป. ลาว) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 และโครงการในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12

2. เหตุการณ์สำคัญในปี 2561-2562 ดังนี้

- บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“น้ำจิม 2”) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A-/stable มีมูลค่าหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 12 ปี ทั้งนี้ น้ำจิม 2 มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำจิม 2 เป็นบริษัทเอกชนสัญชาติต่างประเทศรายแรกที่ออกหุ้นกู้ในประเทศไทยได้สำเร็จ
- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด (“ทริสเรตติ้ง”) อยู่ที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ (A/Stable)
- CKP เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A-/stable และมูลค่าหุ้นกู้รวม 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.14 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 3-10 ปี โดยเป็นการออกเพื่อคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 4,000 ล้านบาท ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ทำให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินของ CKP ได้ ส่วนอีก 2,500 ล้านบาทเป็นการออกเพื่อลงทุนเพิ่ม
- CKP ได้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“ไชยะบุรี”) จากสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 37.5 ทำให้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในไชยะบุรีเพิ่มจาก 386 เมกะวัตต์ เป็น 482 เมกะวัตต์

- CKP ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ CKP ยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) อีกด้วย
- ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ณ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 97.45 เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่แล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบในอาคารโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ทางระบายน้ำถูกออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้ในอัตราสูงสุดที่ 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรียังให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการก่อสร้างทางปลาผ่านที่ออกแบบให้ปลาสามารถผ่านได้ทั้งจากทางเหนือน้ำและท้ายน้ำ สำหรับการติดตั้ง Turbine Generator ทั้ง 8 เครื่อง อยู่ระหว่างการทยอยติดตั้ง โดย Turbine Generator เครื่องที่ 1 ติดตั้งแล้วเสร็จและสามารถทดสอบการเดินเครื่องและผลิตไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จตามแผนและเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/2562
- ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ โดยเริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 และคาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนและพันธมิตรทางการค้าได้ครบทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มผลประกอบการให้กับ CKP ได้ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้ทำพิธีเปิดโรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาจำนวน 1 โครงการ ที่กำลังการผลิต 0.89 เมกะวัตต์
- น้ำจืด 2 แสนอขายหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A/stable มีมูลค่าหุ้นกู้รวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 3 ปี 4 ปี และ 8 ปี นอกจากนี้ ทรูเรตติ้งได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ A/stable และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ NN2 จำหน่ายแล้วทั้งหมดจากระดับ A-/stable เป็นระดับ A/stable ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของน้ำจืด 2

- CKP ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : “CSR”) หรือ ภายใต้ชื่อ “โครงการหิ้งห้อย” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการนำความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลนเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างสำนึกและค่านิยมด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคีร่วมกันด้วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บ้านแม่มู ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้

3. ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561

ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยขายไฟฟ้าได้ทั้งหมด 4,020 ล้านหน่วย ประกอบด้วย

- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 2,455 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 61
- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 1,553 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 39 และมีปริมาณการขายไอน้ำจำนวน 94,459 ตัน
- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 0.3

4. ภาพรวมทางการเงินในปี 2561

โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 มีรายได้รวม จำนวน 9,115 ล้านบาท แบ่งเป็น

- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 3,949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 4,865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2
- รายได้จากการบริหารโครงการและรายได้อื่นๆ จำนวน 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โศเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 ที่สามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ที่มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”)

ในปี 2561 มี EBITDA จำนวน 4,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (“NPAT”)

ในปี 2561 มี NPAT จำนวน 599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 277.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 62,503 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 31,522 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 29,681 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ จำนวน 1,300 ล้านบาท

ความสามารถในการชำระหนี้

ปี 2561 มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.98 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนต่อของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.76 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเพื่อขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2561 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.32 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97

ต้นทุนทางการเงินรายได้ไตรมาส

ในไตรมาส 2/2560 มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 4.54 ภายหลังจากที่น้ำจิม 2 และบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วนั้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยรวมในอัตราร้อยละที่ต่ำกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

5. โครงการในอนาคตและแผนการเติบโตของบริษัทในช่วงปี 2561-2568

ปี 2561 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไชยะบุรี จำนวนร้อยละ 7.5 และเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน จำนวน 6 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่สำคัญบางส่วน (Partial Overhaul) รวมทั้งการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จ

ปี 2562 น้ำจิม 2 ได้เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 แล้วเสร็จ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีได้ดำเนินการทดสอบระบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 ในช่วง Unit Operation เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะดำเนินการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/2562 ในส่วนโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน โครงการที่ 1 มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน เริ่มทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความสำคัญในเรื่องของค่านิยมหลักขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีโครงการ Kaizen เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Shared Service Center) นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการลดต้นทุนทางการเงินสำหรับโครงการอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการหิ้งห้อยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ สปป.ลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 1,000-1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 5-10 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อที่จะลงทุนในโครงการรูปแบบต่างๆ เช่น ประเภทติดตั้งบนหลังคา ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน หรือ ประเภทติดตั้งแบบลอยทุ่น เป็นต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ตามที่ไชยะบุรีมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2562 นั้น บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไหร่
2. การศึกษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ รัฐบาล สปป.ลาว โครงการใหม่ บริษัทมีแผนที่จะร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่
3. บริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะได้ลงทุนในโครงการใหม่กี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ไชยะบุรีจะรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนภายหลังการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 สำหรับรายได้ที่เกิดในช่วงการทดสอบเดินเครื่อง (“UOP”) จะบันทึกเป็นการลดต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันไชยะบุรีมีรายได้เกิดขึ้นจากช่วง UOP สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 สำหรับ CKP จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเมื่อไชยะบุรีเริ่มมีกำไรจากผลประกอบการและรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันที่ร้อยละ 37.5
2. สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว โครงการใหม่ หากบริษัทจะลงทุนคงพิจารณาลงทุนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ช. การช่าง หรือพันธมิตรรายอื่นด้วย ซึ่งยังไม่ได้มีการทำข้อตกลงใดๆ
3. เนื่องจากโครงการใหม่เป็นโครงการที่ทาง CKP เจรจาโดยตรงกับ รัฐบาล สปป. ลาว เพียงรายเดียว รัฐบาล สปป.ลาว ยังมีได้มีการเจรจากับรายอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาคือเป็นไปได้ของโครงการว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการใหม่ใน สปป. ลาว อยู่ระหว่างการเจรจาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดโครงการได้มากนัก ซึ่งหากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

นายประพันธ์ รักจรรยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ CKP จะรับรู้กำไรจากไชยะบุรีในรูปแบบของเงินปันผลนั้น อยากทราบว่ามีการสำรองเงินจากส่วนนี้เพื่อไว้ลงทุนในโครงการอื่นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ไชยะบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีเท่านั้น ไม่สามารถลงทุนในโครงการอื่นๆได้ ทั้งนี้ ก่อนที่ไชยะบุรีจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้น ไชยะบุรีต้องดำเนินการจัดสรรเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ CKP จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในไชยะบุรี

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า โครงสร้างการลงทุนหลักของ CKP คือ การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งมีต้นทุนต่ำในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานด้านอื่นๆ คือ พลังงานความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยงในการลงทุนโครงการประเภทต่างๆ ส่วนพื้นที่ในการประกอบกิจการแบ่งเป็นในประเทศและต่างประเทศกล่าวคือใน สปป.ลาว เป็นหลัก ทั้งนี้ CKP ยังขาดการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งน่าจะเป็นพลังงานอีกประเภทที่น่าจะเข้าไปลงทุน รวมถึงได้ทำการศึกษา

ข้อมูลทางการเงินซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของ CKP และที่สำคัญควรพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : “DSCR”) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : “D/E Ratio”) ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ รวมถึงอยากให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการก่อการร้ายเป็นต้น นอกจากนี้รายได้หลักของ CKP มาจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หากเกิดภาวะโลกร้อนไม่มีน้ำอาจจะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ เห็นควรให้ปรับทิศทางการลงทุน เช่น การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นเป็นต้น สำหรับเงินลงทุนหลักที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำทาง CKP ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ตั้งอยู่ที่ สปป.ลาว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและรัฐบาลสปป. ลาว ได้มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศ ทั้ง 2 โครงการจะขายไฟฟ้ากลับมายังประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 95 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ สำหรับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายใน สปป.ลาว ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ส่วนความเสี่ยงด้านการเงิน DSCR อยู่ที่ 2 เท่า และ net D/E Ratio อยู่ 0.76 เท่า ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินและความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มได้อีกในส่วน of ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันงบการเงินรวมของ CKP ไม่มีหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากน้ำจิม 2 ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้คืนเงินกู้เดิมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งจำนวนเหลือเงินกู้เป็นสกุลบาทอย่างเดียว ซึ่งทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จึงไม่ได้มีการ Consolidate งบการเงินรวมกับ CKP อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี มีเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ประมาณร้อยละ 30 ได้บริหารความเสี่ยงในลักษณะ Natural Hedging กล่าวคือ รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำรายได้ส่วนนี้ไปชำระหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และมีรายได้เข้ามาคงดำเนินการรีไฟแนนซ์ต่อไป สำหรับการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมนประเทศไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณป่าสงวน

ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ และโครงการไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากว่าไม่สามารถจะที่ควบคุมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

นายกคดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ต้นทุนพลังงานค่าก๊าซที่มีความผันผวน ส่งผลต่อต้นทุนค่าก๊าซของโครงการกับค่า Ft ที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือไม่
2. สินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศมีการปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) เป็นเงินสกุลอะไร และเมื่อมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทหรือไม่
3. ในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น จะสามารถขายไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้นได้หรือไม่ เมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่นๆ
4. CKP มีนโยบายเข้าร่วมประมูลในโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : “PDP”) อีกประมาณ 8,000 เมกะวัตต์หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ราคาค่าก๊าซที่มีความผันผวนมีผลกระทบเฉพาะของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โฉนดเลขที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเรียกเก็บกับ กฟผ. ซึ่งผันตามราคาก๊าซ สำหรับค่า Ft จะคำนวณเป็นรายไตรมาส
2. ไม่มีการทำ Mark to Market โดยบันทึกบัญชีเป็นเงินสกุลบาททั้งหมด ซึ่งมูลค่าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จะไม่ขึ้นลงตามสภาวะตลาด
3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำราคาค่าไฟฟ้าจะคงที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตลอดอายุสัมปทาน สำหรับรายได้โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางส่วนจะผันแปรตามค่า Ft
4. CKP มีแผนที่จะร่วมประมูลโครงการ PDP โดยจะเข้าร่วมประมูลประเภทโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และอีกส่วนหนึ่งคือการนำเข้าไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 68 กำหนดให้ บริษัทจัดงบการเงินประจำปี และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 167-218 ตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
2. ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในเรื่องของการเตรียมการจัดทำรายงานทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการจัดทำรายงานทางการเงินบัญชีหรือไม่

ประธาน ขอให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชีและผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธิตพัฒน์ นานานุกูล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งว่ารายละเอียดที่แสดงในงบการเงินเป็นการแปลงค่าเงินฝากธนาคารที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งว่า สำหรับปี 2562 จะมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของ CKP และบริษัทย่อยเนื่องจาก

ดำเนินการจึงเป็นการขายไฟฟ้าโดยตรง มิได้เป็นสินค้าหรือบริการประเภทอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกจากนี้ในปี 2563 จะมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่านั้นทางผู้สอบบัญชีจะดำเนินการหารือกับ CKP เพื่อประเมินผลว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินของ CKP หรือไม่ต่อไป สำหรับเรื่องเงินลงทุนที่จะต้องมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหรือไม่นั้น เนื่องจากเงินลงทุนหลักของ CKP เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นการร่วมค้าซึ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนดังกล่าว

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยทางฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีจะพิจารณาในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประกอบการของ CKP

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้อธิบายเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561

นายวิดิพัฒน์ นานานุกูล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในปี 2560 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 119 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินแข็งตัว และปี 2561 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการแปลงค่าเงินขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ CKP มีอยู่ ถ้าหากมีจำนวนมาก และค่าเงินแข็งตัวจะส่งผลให้เกิดขาดทุน ทั้งนี้ หลังจากที่น่าจิม 2 ได้จ่ายคืนเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดแล้ว จะเหลือหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ทำให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. การขายไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy : “EE”) มีวิธีคิดอย่างไร และสำหรับปี 2562 จะมีโอกาสขาย EE หรือไม่ และราคาขายประมาณเท่าไร
2. ถ้าหากราคาค่าก๊าซขึ้นทางบริษัทจะต้องดำเนินการจ่ายค่าก๊าซไปก่อนที่ยังไม่สามารถคิดค่าราคา Ft จากผู้บริโภคนได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 จะมี Annual Target ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่จำนวน 2,310 ล้านหน่วย ถ้าหากปีใดน้ำมีปริมาณมากและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า Annual Target ก็จะสามารถขาย EE ได้ ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้มีระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าว่าจะต้องรับซื้อในปริมาณเท่าไร ราคาจะถูกอยู่ที่ประมาณหน่วยละ 1 บาท

นางมัทนา เอื้อกิจจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ ชี้แจงว่า ค่าก๊าซที่จ่ายซื้อจะถูกคำนวณเพื่อเรียกเก็บในรูปของค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ. ทุกเดือน ทั้งนี้ จะไม่มีความต่างในเรื่องระยะเวลาของการรับหรือจ่ายเงินไปก่อน สำหรับค่า Fc ที่ได้แจ้งไปจะมีการคำนวณล่วงหน้าและจะประกาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรมวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,729,579,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	51,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 69 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังปี 2559 - 2561 รายละเอียดปรากฏในหน้า 36-37 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้วเห็นว่าปี 2561 บริษัทมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 เป็นเงิน 12,040,860 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 206,360,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- จดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,729,579,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	51,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 เป็นเงิน 12,040,860 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 206,360,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปีดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทธม ทรพรานนท์ และนายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอเชิญ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 แทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 68 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีทั้งสิ้น 4 คน ตามรายละเอียดในหน้า 38-48 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
- (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
- (3) ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรทนนท์ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
- (4) นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 38-39 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ได้แก่ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรทนนท์ และนายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบาย

การดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	394,182,734	4,583,630	0
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	394,183,534	4,583,630	0
3. ดร.ภัทรคม์ ทรพรานนท์	398,767,164	0	0
4. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	394,919,834	3,847,330	0

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,724,995,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9200
ไม่เห็นด้วย	4,583,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0799
งดออกเสียง	51,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายณรงค์ แสงสุริยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,723,536,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9199
ไม่เห็นด้วย	4,583,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0800
งดออกเสียง	51,800	เสียง		
บัตรเสีย	1,460,000	เสียง		

3) ดร.ภัทธต์ ทรพรทราพันธ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,729,543,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	87,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,725,732,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9328
ไม่เห็นด้วย	3,847,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0671
งดออกเสียง	51,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทธต์ ทรพรทราพันธ์ และนายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6

ประธานเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ทั้ง 4 คนกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวรวิกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 68 และหน้า 66 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 49-51

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 3,500,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม ประมาณ 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุม
โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย
-ไม่มี- งออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง		
เห็นด้วย	5,729,543,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	51,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ในวงเงินรวมประมาณ 3,500,000 บาทกำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวม
ประมาณ 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียด
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53
รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 และ 69 ประกอบกับประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
นั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.26 เนื่องจากในปี 2562 ได้มีการพิจารณาปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนที่กำหนดมีความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 และการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีตั้งแต่ปี 2560-2562 ตามรายละเอียดในหน้า 52-53 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย | เกษมศิริธนาวัฒน์ | เลขที่ใบอนุญาต 5813 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ใบอนุญาต 3844 หรือ |
| 3. นางชลรส | สันติศุวราภรณ์ | เลขที่ใบอนุญาต 4523 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น
มอบหมายให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน
398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,729,631,562	เสียง	
เห็นด้วย	5,729,543,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0006
งดออกเสียง	51,800	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์
เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอัคราภรณ์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่ง
คนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ไชยะบุรีจะมีกำไรเมื่อไหร่และใช้เวลากี่ปีในการคืนทุน
2. สัดส่วนการทำกำไรจากไชยะบุรี ต่อ CKP คิดเป็นเท่าไร
3. อายุสัมปทานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีกี่ปี

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ไชยะบุรีจะมีกำไรตั้งแต่ปีแรกจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
จะต้องมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระหนี้
เสียก่อนถึงจะดำเนินการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับ
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 18 ปี
2. สัดส่วนการรับรู้ผลกำไรจากการดำเนินงานไชยะบุรีหลังจากที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เต็มปี จะเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมของ CKP

3. อายุสัมปทานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จำนวน 31 ปี นับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

นายจรัญ จันทรสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาววิภากร จันทรสุวรรณ สอบถามว่าระดับน้ำในเขื่อนน้ำจี้ม 2 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็นอย่างไร และแนะนำให้ CKP อัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในเว็บไซต์บริษัทให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ น้ำจี้ม 2 ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ น้ำจี้ม 2 ชี้แจงว่าระดับน้ำ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 353 ม.รทก. สูงกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่ระดับ 345 ม.รทก. และเมื่อปี 2561 มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสูงสุดในรอบ 70 ปี ทำให้ในปี 2562 ยังมีปริมาณน้ำที่สูงเช่นเดียวกัน สำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 คาดว่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับปี 2561 และสำหรับเรื่องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในเว็บไซต์บริษัทนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์

นายฉันทน กันเขตต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า CKP มีการวางแผนเป้าหมายในการทำกำไรของการลงทุนในแต่ละโครงการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของเป้าหมายในการทำกำไรของแต่ละโรงไฟฟ้า CKP มีการตั้ง Key Performance Indicators (“KPIs”) ของทุกโรงไฟฟ้าไว้ และผลประกอบการไม่ควรจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ EBITDA Margin เป็นเกณฑ์ในการวัด KPIs ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจี้ม 2 อยู่ที่ร้อยละ 70-75
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอรัชฌ์ โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 25
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโรงไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ 90

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มี
กิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ