

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ |
| 3) ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 4) ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหาร
กรรมการ |
| 6) ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7) นายประเสริฐ มริคตะพร | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ |
| 8) นายวรพจน์ อุซุไพญ์วงศ์ | กรรมการ |
| 9) ดร.สุกามาต ศรีวิศวะเวทย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการ |
| 10) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ |

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

2. กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

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

3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

- 1) นายสมควร วัฒนีกุล
- 2) นายคำฟู จีระรัตน์ศักดิ์
- 3) นายนพพล อินทรลิม

4. ผู้บริหาร

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

5. ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

6. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
- 2) นางสาวปาจริย์ สิมพัฒน์พงศ์

7. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ

คุณฉันทน์ สุกสมิธร

8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 271 ราย เป็นจำนวน 398,767,164 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

นางสาวจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิสัยทัศน์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดในหน้า 61-64 และเกณฑ์การลงมติในมติในแต่ละวาระในหน้า 2-5 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 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) ผู้ถือหุ้นที่มอบพันธะและออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบพันธะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน ได้แก่ นางวิริสา คณะวงศ์ ผู้รับมอบพันธะจาก นางสาวศิริวรรณ ฉัตรฉายาผู้ถือหุ้นและ นางสาวหทัยชนก ศรีตะลาผู้รับมอบพันธะจาก นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ ผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษา กฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

ดร.ทงก พิทยะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามหน้า 7-35 ของหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบพันธะให้ ดร.วิชาญ อร่ามวาริกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- จดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	5,724,822,177	เสียง		
เห็นด้วย	5,724,744,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งคอกเสียง	77,800	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา และกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏตามรายงาน
ประจำปี 2561 ที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และขอเชิญ นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่
ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์
(คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 913 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
 1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ – กำลังการผลิตติดตั้ง 1,900 เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โดยเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างและมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2562
 2. โครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม – กำลังการผลิตติดตั้ง 238
เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 118 เมกะ
วัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556
 - โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะ
วัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2560
 3. โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – กำลังการผลิตติดตั้ง 29 เมกะวัตต์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โฆถาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
 - โรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน รวม 6 โครงการ กำลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และ

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 โครงการที่กำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวัตต์

- โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
- โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555

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

2. เหตุการณ์สำคัญในปี 2561-2562 ดังนี้

- บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“น้ำจืด 2”) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A-/stable มีมูลค่าหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 12 ปี ทั้งนี้ น้ำจืด 2 มีสิทธิได้ก่อนครบกำหนด ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำจืด 2 เป็นบริษัทเอกชนสัญชาติต่างประเทศรายแรกที่ออกหุ้นกู้ในประเทศไทยได้สำเร็จ
- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร จาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (“ทริสเรตติ้ง”) อยู่ที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ (A/Stable)
- CKP เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A-/stable และมีมูลค่าหุ้นกู้รวม 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.14 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 3-10 ปี โดยเป็นการออกเพื่อคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 4,000 ล้านบาท ที่มีสิทธิได้ก่อนกำหนด 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 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างทางปลาผ่านที่ออกแบบให้ปลาสามารถผ่านได้ทั้งจากทางเหนือและท้ายน้ำ 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 เสนอขายหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีอันดับเครดิตหุ้นอยู่ที่ระดับ A/stable มีมูลค่าหุ้นกู้รวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี มีอายุหุ้นกู้ 3 ปี 4 ปี และ 8 ปี นอกจากนี้ ทริสเตอร์ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ A/stable และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ NN2 จำหน่ายแล้วทั้งหมดจากระดับ A-/stable เป็นระดับ A/stable ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของน้ำจืด 2
- CKP ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : “CSR”) หรือ ภายใต้ชื่อ “โครงการทิ้งท้าย” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการนำความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความขาดแคลนเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างสำนึกและค่านิยมด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคีร่วมกันด้วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บ้านแม่มูใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบลรัตน์ ตำบลแม่่นางจร 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 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.3
-

4. ภาพรวมทางการเงินในปี 2561

โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 มีรายได้รวม จำนวน 9,115 ล้านบาท แบ่งเป็น

- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 3,949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 4,865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2
- รายได้จากการบริหาร โครงการและรายได้อื่นๆ จำนวน 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ บริษัท เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 ที่สามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 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 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.76 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเพื่อขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2561 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.32 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97

ต้นทุนทางการเงินรายไตรมาส

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

5. โครงการในอนาคตและแผนการเติบโตของบริษัทในช่วงปี 2561-2568

ปี 2561 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไซยะบุรี จำนวนร้อยละ 7.5 และเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน จำนวน 6 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิ้ม 2 ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่สำคัญบางส่วน (Partial Overhaul) รวมทั้งการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางส่วนแล้วเสร็จปี 2562 น้ำจิ้ม 2 ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 แล้วเสร็จ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ได้ดำเนินการทดสอบระบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 ในช่วง Unit Operation เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะดำเนินการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ และเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/2562 ในส่วนโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าโซลาร์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดินเริ่มทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญในเรื่องของค่านิยมหลักขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีโครงการ Kaizen เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Shared Service Center) นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการลดต้นทุนทางการเงินสำหรับโครงการอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการที่ทยอยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว กำลังการผลิตติดตั้ง 1,000-1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 5-10 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อที่จะลงทุนในโครงการรูปแบบต่างๆ เช่น ประเภทติดตั้งบนหลังคา ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน หรือประเภทติดตั้งแบบลอยทุ่น เป็นต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น

นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ไซยะบุรี จะรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนภายหลังการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงการทดสอบเดินเครื่อง (“UOP”) จะบันทึกเป็นการลดต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันไซยะบุรีมีรายได้เกิดขึ้นจากช่วง UOP สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 สำหรับ CKP จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเมื่อไซยะบุรีเริ่มมีกำไรจากผล

ประกอบการ และรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ในปัจจุบันที่ร้อยละ 37.5

2. สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว โครงการใหม่ หากบริษัทจะลงทุนคงพิจารณาลงทุนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ช. การช่าง หรือพันธมิตรรายอื่นด้วย ซึ่งยังไม่ได้มีการทำข้อตกลงใดๆ
3. เนื่องจากโครงการใหม่เป็นโครงการที่ทาง CKP เจรจาโดยตรงกับรัฐบาลสปป.ลาว เพียงรายเดียวรัฐบาล สปป.ลาว ยังมิได้มีการเจรจากับรายอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการใหม่ในสปป.ลาว อยู่ระหว่างการเจรจาและการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดโครงการได้มากนัก ซึ่งหากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

นายประพันธ์ รักจรรยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ CKP จะรับรู้กำไรจากไชยะบุรีในรูปแบบของเงินปันผลนั้น อยากทราบว่ามีการสำรองเงินจากส่วนนี้เพื่อไว้ลงทุนในโครงการอื่นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าไชยะบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีเท่านั้น ไม่สามารถลงทุนในโครงการอื่นๆได้ ทั้งนี้ ก่อนที่ไชยะบุรีจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้น ไชยะบุรีต้องดำเนินการจัดสรรเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ CKP จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในไชยะบุรี

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า โครงสร้างการลงทุนหลักของ CKP คือ การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีต้นทุนต่ำในการดำเนินการและการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานด้านอื่นๆ คือ พลังงานความร้อนร่วม และพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยงในการลงทุน โครงการประเภทต่างๆ ส่วนพื้นที่ในการประกอบกิจการแบ่งเป็นในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือใน สปป.ลาวเป็นหลัก ทั้งนี้ CKP ยังขาดการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งน่าจะเป็นพลังงานอีกประเภทที่น่าจะเข้าไปลงทุน รวมถึงได้ทำการศึกษาข้อมูลทางการเงินซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของ CKP และที่สำคัญควรพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : “DSCR”) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : “D/E Ratio”) ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ รวมถึงอยากให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนี้รายได้หลักของ CKP มาจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หากเกิดภาวะโลกร้อนไม่มีน้ำอาจจะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ เห็นควรให้ปรับทิศทางการลงทุน เช่น การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น สำหรับเงินลงทุนหลักที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพราะฉะนั้นควรให้ความระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำ ทาง 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 ไชยะบุรีขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. คิดเป็นร้อยละ 95 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ สำหรับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายใน สปป.ลาว ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ส่วนความเสี่ยงด้านการเงิน DSCR อยู่ที่ 2 เท่า และ net ID/E Ratio อยู่ 0.76 เท่า ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินและความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มได้อีก ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันงบการเงินรวมของ CKP ไม่มีหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากน้ำจิม 2 ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้คืนเงินกู้เดิมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งจำนวนเหลือเงินกู้เป็นสกุลบาทอย่างเดียว ซึ่งทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จึงไม่ได้มีการ Consolidate งบการเงินรวมกับ CKP อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี มีเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ประมาณร้อยละ 30 ได้บริหารความเสี่ยงในลักษณะ Natural Hedging กล่าวคือ รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจาก กฟผ. เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำรายได้ส่วนนี้ไปชำระหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และมีรายได้เข้ามาคงดำเนินการรีไฟแนนซ์ต่อไป สำหรับการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ และโครงการไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากว่าไม่สามารถจะที่ควบคุมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

นายศักดิ์ศักดิ์ดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ต้นทุนพลังงานค่าก๊าซที่มีความผันผวน ส่งผลต่อต้นทุนค่าก๊าซของโครงการกับค่า Ft ที่โรงไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือไม่
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 โฉเงินเนอร์ชั่น โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเรียกเก็บกับ กฟผ. ซึ่งผันตามราคาค่าก๊าซสำหรับค่า Ft จะคำนวณเป็นรายไตรมาส
2. ไม่มีการทำ Mark to Market โดยบันทึกบัญชีเป็นเงินสกุลบาททั้งหมด ซึ่งมูลค่าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จะไม่ขึ้นลงตามสภาวะตลาด
3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำราคาไฟฟ้าจะคงที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตลอดอายุสัมปทาน สำหรับรายได้โครงการไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางส่วนจะผันแปรตามค่า Ft

4. CKP มีแผนที่จะร่วมประมูลโครงการ PDP โดยจะเข้าร่วมประมูลประเภทโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และอีกส่วนหนึ่งคือการนำเข้าไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็น การรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียด ต่อที่ประชุม

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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
2. ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในเรื่องของการเตรียมการจัดทำรายงานทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการจัดทำรายงานทางการเงินบัญชีหรือไม่

ประธาน ขอให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชีและผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธิตพัฒน์ นานานุกูล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งว่า รายละเอียดที่แสดงในงบการเงินเป็นการแปลงค่าเงินฝากธนาคารที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า สำหรับปี 2562 จะมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของ CKP และบริษัทย่อย เนื่องจากดำเนินธุรกิจเป็นการขายไฟฟ้าโดยตรง มิได้เป็นสินค้าหรือบริการประเภทอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกจากนี้ในปี 2563 จะมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่านั้น ทางผู้สอบบัญชีจะดำเนินการหารือกับ CKP เพื่อประเมินผลว่าจะมีผลกระทบต่อการเงินของ CKP หรือไม่ต่อไป สำหรับเรื่องเงินลงทุนที่จะต้องมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ นั้น เนื่องจากเงินลงทุนหลักของ CKP เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นการร่วมค้า ซึ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ไม่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนดังกล่าว

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยทางฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีจะพิจารณาในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของ CKP

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้อธิบายเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561

นายธิตพัฒน์ นานานุกูล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในปี 2560 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 119 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินแข็งตัว และปี 2561 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการแปลงค่าเงินขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ CKP มีอยู่ ถ้าหากมีจำนวนมากและค่าเงินแข็งตัวจะส่งผลให้เกิดขาดทุน ทั้งนี้ หลังจากที่น้ำจิ้ม 2 ได้จ่ายเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดแล้ว จะเหลือหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ทำให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิ้ม 2 จะมี Annual Target ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่จำนวน 2,310 ล้านหน่วย ถ้าหากปีใดมีปริมาณมากและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า Annual Target ก็จะสามารถขาย EE ได้ ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้มีระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าว่าจะต้องรับซื้อในปริมาณเท่าไร ราคาจะถูกอยู่ที่ประมาณหน่วยละ 1 บาท

นางมณฑา เอื้อกิจจอร์ รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ ชี้แจงว่า ค่าก๊าซที่จ่ายซื้อจะถูกคำนวณเพื่อเรียกเก็บในรูปของค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ. ทุกเดือน ทั้งนี้ จะไม่มีความต่างในเรื่องระยะเวลาของการรับหรือจ่ายเงินไปก่อน สำหรับค่า Ft ที่ได้แจ้งไปจะมีการคำนวณล่วงหน้า และจะประกาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล 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		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ขอให้ นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 69 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (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 ภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรมาวรีกุล 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		

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

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่ นายปลิว ศรีวิเศษวาทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทธม วรรณพานท์ และนายธนวัฒน์ ศรีวิเศษวาทย์ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอเชิญ ดร.วิชาญ อรมาวรีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 แทน

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

- (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
- (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
- (3) ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
- (4) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 38-39 ของหนังสือเชิญประชุม

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

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์ และนายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจชี้แจงเพิ่มเติมว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 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.ภัทธต์ ทรพรานนท์	398,767,164	0	0
4. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	394,919,834	3,847,330	0

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

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.ภัทรคม์ วรรณานนท์

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) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์

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		

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจ และลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ ดร.ภัทรคม์ วรรณานนท์ และนายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6

ประธานเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 68 และหน้า 66 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 49-51

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณามติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ดังนี้

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 398,767,164 เสียง เห็นด้วย 398,767,164 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 66 และ 69 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม ประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 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 เกษมศรีธนาวัฒน์ เลขที่ใบอนุญาต 5813 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขที่ใบอนุญาต 3844 หรือ
3. นางชลรส สันติอศวรภรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 4523

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ 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		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ไชยะบุรีจะมีกำไรตั้งแต่ปีแรกจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระหนี้เสียก่อนถึงจะดำเนินการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 18 ปี
2. สัดส่วนการรับรู้ผลกำไรจากการดำเนินงาน ไชยะบุรีหลังจากที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มปี จะเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมของ CKP
3. อายุสัมปทานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จำนวน 31 ปี นับจากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

นายเจริญ จันทร์สุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางลิริวารง จันทร์สุวรรณ สอบถามว่าระดับน้ำในเขื่อนน้ำจิม 2 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็นอย่างไร และแนะนำให้ CKP อัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในเว็บไซต์บริษัทให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้นายวรพจน์ อุชุไพญญ์วงศ์ กรรมการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ น้ำจิ้ม 2
ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวรพจน์ อุชุไพญญ์วงศ์ กรรมการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ น้ำจิ้ม 2 ชี้แจงว่า ระดับน้ำ ณ วันที่ 22
เมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 353 ม.รทก. สูงกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่ระดับ 345 ม.รทก. และเมื่อปี 2561 มี
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสูงสุดในรอบ 70 ปี ทำให้ในปี 2562 ยังมีปริมาณน้ำที่สูงเช่นเดียวกัน สำหรับ
แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2562 คาดว่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับปี
2561 และสำหรับเรื่องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการต่างๆ ในเว็บไซต์บริษัทนั้น อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์

นายณัฏพณ กันเขตต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า CKP มีการวางเป้าหมายในการทำกำไรของการลงทุนในแต่ละ
โครงการอย่างไร

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

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิ้ม 2 อยู่ที่ร้อยละ 70-75
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โดเจนเนอร์ชั่น โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 25
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโรงไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ 90

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มี

กิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ