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 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1)	ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2)	นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
3)	ดร.จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4)	นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
5)	ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
6)	ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7)	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร
8)	นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9)	ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร
10)	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ
11)	นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการ
12)	นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1) นายสมควร วัฒกีกุล

2) นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์

3) นายนพดล อินทรลิบ

3. ผู้บริหาร

1)	ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
2)	นางมัณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
3)	นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
4)	นายธิติพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
5)	นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

4. ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

5. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

2) นางสาวปาจรีย์ สิมาพัฒนพงศ์

6. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์

นายวีระชัย เลิศปัญญาดี

7. **ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม**

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 13,864 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 8,129,382,729 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 422 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,354,460,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1666 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 107 ราย จำนวน 40,074,558 หุ้น และรับมอบฉันทะ 315 ราย จำนวน 6,314,386,273 หุ้น) และ ณ เวลาปิดรับลงทะเบียน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 446 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,355,108,988หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1746 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 125 ราย จำนวน 40,293,643 หุ้น และรับมอบฉันทะ 320 ราย จำนวน 6,314,815,345 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ ดร.ภัทรฺตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 296 ราย เป็นจำนวน 301,257,496 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงและกติกาการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าหน้า 56-59 และเกณฑ์การลงมติอนุมัติในแต่ละวาระในหน้า 2-7 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดแสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย

หรือ งดออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 วาระแต่งตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) หุ้น 1 หุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติในระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

ระเบียบวาระที่ 2	เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
ระเบียบวาระที่ 6	เป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ระเบียบวาระที่ 8	เป็นการพิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน ได้แก่ คุณปรัชญ์ นันทเสน ผู้ถือหุ้น และ คุณศุภวิศว์ สุภาภา ผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

เนื่องจากการงดผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมท่านใดที่ประสงค์จะซักถาม ให้กรอกข้อมูลและเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ตามแต่ละวาระให้ครบถ้วน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</u>**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-30 รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,086,758	เสียง		
เห็นด้วย	6,355,086,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 51 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 61 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และขอให้ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ประกอบด้วย
    1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ – กำลังการผลิตติดตั้ง 1,900 เมกะวัตต์ ได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ โดยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โดยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด

2) โครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม – กำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ ได้แก่
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2560

3) โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – กำลังการผลิตติดตั้ง 29 เมกะวัตต์ ได้แก่
- โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน รวม 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 7 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ และเริ่มจ่ายไฟฟ้าแล้ว จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

  1. ภาชี กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้า กุมภาพันธ์ 2562
  2. บางเลน กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้า พฤษภาคม 2562
  3. พุทธมณฑล สาย 5 กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้า มิถุนายน 2562
  4. มหาชัย กำลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้า มิถุนายน 2562
  5. กระทุ่มแบน กำลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้า กรกฎาคม 2562
  6. คลองเปรง กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่บริษัทเข้าไปร่วมทุน 2 โรง ได้แก่

  1. โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2556
  2. โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุนข้างต้น มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 939 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในต่างประเทศ (สปป. ลาว) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 และโครงการในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12

2. เหตุการณ์สำคัญในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร จาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ("ทริสเรตติ้ง") ที่อันดับ A แนวโน้มคงที่ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่อันดับ A- แนวโน้มคงที่
- รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (CKP-W1) ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่ม 759.4 ล้านหุ้น ได้รับเงินจากการใช้สิทธิจำนวน 4,556 ล้านบาท การซื้อขายครั้งสุดท้ายคือวันที่ 29 เมษายน 2563
- การเข้าซื้อหุ้น บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด เพิ่มอีก 5.33% คิดเป็นเงิน 682 ล้านบาท ทำให้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 914 เมกะวัตต์ เป็น 939 เมกะวัตต์
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 0.03 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นเงิน 244 ล้านบาท

2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

- การจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จำนวน 6,000 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีการจัดอันดับเครดิตองค์กร จากทริสเรตติ้ง ที่อันดับ A แนวโน้มคงที่ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ ที่อันดับ A แนวโน้มคงที่
- การออกจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 จำนวน 600 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีการจัดอันดับเครดิตองค์กร จากทริสเรตติ้ง ที่อันดับ A แนวโน้มคงที่ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ ที่อันดับ A แนวโน้มคงที่

3) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

- โรงไฟฟ้า ไชยะบุรี เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยผู้รับซื้อไฟฟ้าคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1,220 เมกะวัตต์ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 60 เมกะวัตต์

4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

- บริษัท บางเขนชัย จำกัด ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว จำนวน 5 โครงการ คือ ภาชี โซลาร์ บางเลน โซลาร์ พุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์

มหาชัย โซลาร์ กระทุ่มแบน โซลาร์ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ คือ ครองแปรง โซลาร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563

3. โครงการ Corporate Social Responsibility เพื่อความยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่

- เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
- เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- กิจกรรม "Hero! Solar Zero Waste" เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนแยกขยะ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 3, 7 และ 11
- กิจกรรม วันเด็กรอบชุมชนโรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 11
- บริจาคเตียงผู้ป่วยและตู้ยาแก่โรงพยาบาลวังเวียง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 3 และ 11
- กิจกรรม "Run as One" เพื่อหารายได้ช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 3
- กิจกรรม "เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)" เพื่อให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าแก่เยาวชนโดยวิศวกรของบริษัท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 3, 7 และ 11
- "ปันน้ำใจช่วยเหลือน้ำท่วมที่ลาว" เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 3 และ 11
- กิจกรรม "ปล่อยปลาลงโขง" เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 8, 11 และ 12

4. ปริมาณการขายไฟฟ้า

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด 3,261 ล้านหน่วย ประกอบด้วย

- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คิดเป็นร้อยละ 52
- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น คิดเป็นร้อยละ 48
- ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 0.5

สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าลดลงจากปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า NN2 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

5. ภาพรวมทางการเงินในปี 2562

1) โครงสร้างรายได้

ในปี 2562 มีรายได้รวม จำนวน 8,840 ล้านบาท แบ่งเป็น

- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ คิดเป็นร้อยละ 34
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น คิดเป็นร้อยละ 57
- รายได้จำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 2
- รายได้จากการบริหารโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2
- รายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 5

2) กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ("EBITDA")

ในปี 2562 มี EBITDA จำนวน 4,295 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้ ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ EBIDA ลดลง เนื่องจากปริมาณไฟที่ขายได้ลดลงจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า NN2 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

3) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ("Net Profit")

ในปี 2562 มี Net Profit จำนวน 769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ Net Profit เพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด)

4) ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 64,191 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 35,547 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 27,511 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ จำนวน 1,133 ล้านบาท โดยต้นทุนการเงินฉลี่ย ณ สิ้นปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.49

5) ความสามารถในการชำระหนี้

ปี 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนต่อของผู้ถือหุ้นรวมลดลงอยู่ที่ 0.62 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแรงและยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเพื่อขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

6) ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2562 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.67 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.21

6. แผนการดำเนินงานปี 2563

ปี 2563 บริษัทได้มีแผนการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) พัฒนาโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพ บริหารสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Shared Service) และการพัฒนาบุคลากร

2) โครงการที่อยู่ในแผนที่จะลงทุนและพัฒนา

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่กำลังการผลิตติดตั้ง 1,000-1,500 เมกะวัตต์
- เพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นที่มีอยู่ รวมถึงหาโอกาสลงทุนในโครงการใหม่
- ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มเติม

3) งบลงทุน

- เตรียมงบลงทุนจำนวน 4,000-4,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการใหม่
- เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่

7. โครงการในอนาคตและแผนการเติบโตของบริษัท ในช่วงปี 2563-2568

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมให้เป็น 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ใน สปป. ลาว โครงการไฟฟ้าพลังความร้อน และพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และโครงการอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่มีการลงคะแนนเสียง และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับ จึงขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และคำถามอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 63 กำหนดให้ บริษัทจัดงบการเงินประจำปี และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 185-262 ตามที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณนรา ศรีเพชร สอบถามว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชีหัวข้อเงินลงทุนใน บริษัทย่อย ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน SEAN จะมีการบริหารจัดการอย่างไร

ประธาน ขอให้กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าตามอายุสัมปทานของ NN2 ซึ่งเงินลงทุนนี้จะทยอยหมดลงในอีกประมาณ 19 ปีข้างหน้า ทั้งนี้การด้อยค่าจะกระทบกับงบกำไรขาดทุนของ CKP ส่วนที่เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น และไม่มีกระทบต่องบการเงินรวมและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,107,512	เสียง		
เห็นด้วย	6,355,107,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 และข้อ 55 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 64 กำหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติและคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งถัดไป" โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

เนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "COVID-19" และเพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลประจำปี 2562 ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อ 1 แล้ว

3. อนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงิน 28,487,261 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,107,615	เสียง		
เห็นด้วย	6,355,050,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	57,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

3. อนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงิน 28,487,261 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 62 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 35-43 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1)	ดร. จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
(2)	นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
(3)	ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร
(4)	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดในหน้า 33-34 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) <u>ดร.จอน วงศ์สวรรค์</u>

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,615	เสียง		
เห็นด้วย	6,107,058,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0968
ไม่เห็นด้วย	248,050,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9031
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) <u>นายประเสริฐ มริตตนะพร</u>

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,615	เสียง		
เห็นด้วย	6,200,390,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5654
ไม่เห็นด้วย	154,718,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4345

งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) <u>ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์</u>

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,615	เสียง		
เห็นด้วย	6,352,109,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9528
ไม่เห็นด้วย	2,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0471
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) <u>นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์</u>

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,615	เสียง		
เห็นด้วย	6,352,109,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9528
ไม่เห็นด้วย	2,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0471
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

<u>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ นายประเสริฐ มริตตนะพร ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ และนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง</u>

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> **<u>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6

ประธานเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธาน ขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 63 และหน้า 61 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปี

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยมีรายละเอียดการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละประเภทปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 44-46

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ดังนี้

1. รางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,988	เสียง		
เห็นด้วย	6,355,021,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	87,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

<u>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติดังนี้</u>

1. รางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ โดยจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในวงเงินรวมประมาณ 2,800,000 บาท กำหนดจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินรวมประมาณ 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563**

ประธาน ขอให้ ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 61 และ 63 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมประกอบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอให้บริการ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ มีอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 35,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 เนื่องจากในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อีกทั้งในปี 2563 บริษัทคาดว่าปริมาณงานตรวจสอบจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย โดยรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 และการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีตั้งแต่ปี 2561-2563 ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 47-48

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้แต่งตั้ง

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เลขที่ใบอนุญาต 5813 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขที่ใบอนุญาต 3844 หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 4523

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. Key Audit Matter ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) คืออะไร
2. ผู้สอบบัญชีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น สปป.ลาว เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือไม่
3. ผู้สอบบัญชีใช้เกณฑ์ใดในการคิดอัตราค่าสอบบัญชีนี้

ประธาน ขอให้ผู้สอบบัญชี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจง ดังนี้

1. Key Audit Matter คือประเด็นสำคัญในการตรวจสอบบัญชี สำหรับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) คือเรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เนื่องจากเป็นยอดที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน
2. ได้มีการเดินทางไปดูโครงการเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีความคืบหน้าตามแผน
3. ค่าสอบบัญชีพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ใช้จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,988	เสียง		
เห็นด้วย	6,352,109,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9528
ไม่เห็นด้วย	2,999,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0471
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท**

ประธาน ขอให้ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนโครงการไฟฟ้าใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องและการชำระคืนหนี้ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมที่วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดการพิจารณาขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-7

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากเดิมที่วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ดังรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	6,355,108,988	เสียง		
เห็นด้วย	6,355,015,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	87,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	6,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ และหากท่านใดมีคำถามที่บริษัทไม่สามารถตอบในห้องประชุมได้ เนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะตอบคำถามและบันทึกในรายงานการประชุมตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเข้ามาหลังจากที่ประธานเปิดโอกาสให้ซักถาม ทำให้บริษัทสามารถตอบคำถามในห้องประชุมได้เพียงบางส่วน และบางคำถามที่บริษัทไม่สามารถตอบได้ทันเวลา บริษัทได้รวบรวมตอบคำถามดังกล่าวบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.33 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ

เอกสารแนบ 1

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คำถามจาก คุณประยุทธ พัวภัทรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีจะมีปัญหาด้านการจัดหารายได้หรือไม่ และถ้ามีจะแก้ไขอย่างไร
2. บริษัทผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการซื้อกิจการหรือลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอยู่ตลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่า CKP มีแผนที่จะซื้อกิจการหรือลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตบ้างหรือไม่
3. เป้าหมายการเติบโตปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหรือไม่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
4. บริษัทมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกับข่าวที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จะได้ผลิตไฟฟ้ากับประเทศลาว 3,500 เมกะวัตต์
5. CKP ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่อย่างไร และมีมาตรการรองรับอย่างไร
6. การออกหุ้นกู้จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นกู้ได้หรือไม่

คำตอบ

1. ไตรมาส 1-2 เป็นฤดูน้ำน้อยตามปกติทุกปี โดยไตรมาส 3 จะเป็นฤดูฝนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัทจะผลิตและขายไฟฟ้าได้มากที่สุดในปี โดยคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนที่จะตกในไตรมาส 3 น่าจะใกล้เคียงกับสถิติเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน
2. การทำการลงทุนหรือซื้อกิจการในต่างประเทศ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่ายังมีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ รวมถึงส่วนการขยายการลงทุนในด้านอื่น ๆ บริษัทก็ได้มีการศึกษาอยู่ด้วยเช่นกัน
3. เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปตามที่ได้นำเสนอในวาระผลการดำเนินงาน
4. ไม่สามารถแสดงความเห็นเรื่องธุรกิจของบริษัทอื่นได้ แต่ CKP เอง ยังมองหาโอกาสการลงทุนใน สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง
5. COVID-19 ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท โดยรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลาว โดยมีรายได้ขายไฟจากลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ซึ่งสามารถเห็นได้จากปริมาณการซื้อไฟฟ้าที่ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

6. การพิจารณาเสนอขาย จะขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ในช่วงเวลาที่ออก ถ้ามีความต้องการจากนักลงทุนรายใหญ่จำนวนมาก บริษัทก็จะพิจารณาในการเสนอขายให้กับทั้งนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่

คำถามจาก คุณมานิตย์ เลิศสาครศรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ภัยแล้ง ในช่วงเมื่อต้นปี 2563 มีผลต่อธุรกิจของ CKP ในปี 2563 อย่างไร
2. มหาอุทกภัยในประเทศจีนลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีน เมื่อช่วงที่ผ่านมา มีผลกระทบอย่างไรกับปริมาณน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

คำตอบ

1. ภัยแล้งเป็นผลต่อเนื่องมาจากภาวะแล้งของปี 2562 โดยส่งผลให้น้ำคงเหลือปลายปี 2562 ของเขื่อนน้ำงึม 2 ที่จะใช้ผลิตในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีน้อย จึงต้องประกาศ Drought Year (ปีภัยแล้ง) แต่คาดว่าภาวะแล้งจะสิ้นสุดลงในหน้าฝนช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ช่วงหน้าฝนเริ่มมีน้ำเข้ามา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติในครึ่งหลังของปี 2563
2. ไม่มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจากแม่น้ำแยงซีเกียง อยู่คนละภูมิภาคกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

คำถามจาก คุณประพันธ์ รักจรรยา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

กำไรเพิ่มขึ้นเยอะ แต่ทำไมปันผลเพิ่มขึ้นน้อย

คำตอบ

เงินปันผลยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน โดยบริษัทเก็บกระแสเงินสดบางส่วนไว้เพื่อลงทุนต่อ ซึ่งสอดคล้องกับวาระ 8 ที่ขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้เพื่อมาลงทุนในโครงการใหม่

คำถามจาก คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น โครงการจะเริ่มเสร็จเมื่อใด กำลังการผลิตเท่าใด
2. สัดส่วนรายได้ของพลังงานในแต่ละประเภท

คำตอบ

1. โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาและมีความคืบหน้า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และหากบริษัททราบผลอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป สำหรับกำลังการผลิตประมาณ 1,000-1,500 เมะวัตต์ เทียบกับทั้งหมดในปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 60

2. ในปี 2562 CKP มีสัดส่วนของรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร้อยละ 34, โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ร้อยละ 57 โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ร้อยละ 2 และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 7

คำถามจาก คุณกิตติพันธ์ ต่ออภิชาตตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ขณะนี้หน้าฝน โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีการเดินเครื่องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของกำลังการผลิต
2. จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซื้อไฟจาก CKP ลดลงหรือไม่

<u>คำตอบ</u>

1. ปัจจุบันสามารถเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตในบางช่วงโดยเฉลี่ยจะเดินเครื่องที่ประมาณ ร้อยละ 80-90
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EGAT เป็นแบบ Take or Pay ซึ่ง EGAT มี Commitment ที่จะซื้อ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นแหล่งพลังงานที่มีค่าไฟที่ถือว่าถูก เมื่อเทียบกับพลังงาน จากแหล่งอื่นจึงยังถือเป็นทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าสำหรับ EGAT ที่จะพิจารณารับซื้อ

คำถามจาก คุณทิพย์วัลย์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การขอขยายวงเงินกู้ในครั้งนี้แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ ต้องขออนุมัติใหม่ในปีหน้าอีกหรือไม่
2. แนวโน้มการลงทุนใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ต้องมีน้ำเฉลี่ยเท่าไหร่ จึงจะทำให้ไม่ขาดทุน

<u>คำตอบ</u>

1. ไม่ต้องขออนุมติอีก ถ้าวงเงินที่ออกในแต่ละขณะยังอยู่ในกรอบวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้
2. ยังเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ แต่ก็มองการลงทุนในโคเจนเนอเรชั่นและโซล่าร์เพิ่มเติมด้วย
3. ค่าใช้จ่ายหลักของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี คือ ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในช่วงปีต้น ๆ ยังมีภาระดอกเบี้ยสูง ปริมาณน้ำเฉลี่ยที่จะทำให้ไม่ขาดทุนจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะลดลงหลังจากที่ภาระดอกเบี้ยลดลงจากการคืนหนี้เงินกู้

คำถามจาก คุณพวงแก้ว เจริญสวรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การปล่อยน้ำ กักน้ำในจีน มีผลกระทบกับผลประกอบการ CKP หรือไม่

คำตอบ

ปริมาณน้ำของแม่น้ำโขงใน สปป. ลาว ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนตามธรรมชาติและน้ำจากแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นหลัก เขื่อนในจีนถูกออกแบบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก โดยจะเก็บน้ำบางส่วนในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากเพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณมากขึ้นและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างโดยรวมมีความผันผวนลดลง