

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขา ที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จงรัก	ระรวยทอง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
7. นางสาวไศรยา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร.สมบูรณ์	เอื้ออัมภสัช	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม
10. นางอรวิวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. พลตำรวจตรี วิชาญ	ศุภรเศพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. ดร.พงษ์สกร | ดำเนิน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงาน |
| 2. นายชัยศิริ | วัฒนชาบุญณรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey |
| 3. นายจิตติพงษ์ | เดชะรัตนยืนยง | กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO) |
| 4. นายธีรภาพ | ปัญญาสาคร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจและกฎหมาย |
| 5. นางสาวลัดดา | คณิงเหตุ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร |
| 6. นางสาวจันทร์ธา | จงจามรสีทอง | เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายธเนศศิริ | ฝากมิตร | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน |
| 8. นางลัดดา | สันติร่วมใจรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 9. นางสาวธนวรรณ | พัฒนะเนก | ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอดสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ผู้แทน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคที่ได้ยื่นต่อสำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่จัด โดยสำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 และ ลำดับที่ 9 หน้า 67 – หน้า 74 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
- ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้องมีหุ้นรวบรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 - หรือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวบรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

- จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 6, 8	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
-	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
2	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
9 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	22 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	368,295,752 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	388 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,825,073,102 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	410 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	6,193,368,854 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 69.7253 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,794 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.5115 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดหักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน (ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น) จำนวน 8,783,487,274 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการสื่อสาร อาทิ การประชุมและการฝึกอบรมทางไกลได้อย่างเต็มรูปแบบ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนงานการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ชุมชนโดยรอบและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีจิตสำนึก ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีความเชื่อมั่นว่า หากเรา

มีความมุ่งมั่นพร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินงาน ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกรอบแนวคิดด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแล้ว เราจะผ่านพ้นวิกฤตหรือความท้าทายเหล่านั้นไปได้

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขดี ปลอดภัยจากโรคภัย ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกท่าน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาศัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผู้แทนจากบริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนรวมทั้งได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้อันไม่มีท่านใดสะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขออนุญาตเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 9 - หน้า 42 โดยรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นอย่างอื่น

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงขอเสนอ

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 416 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,193,635,605 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,193,635,605	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,193,635,605	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจำนวน 10,974.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,779.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดงรายได้รวมจำนวน 7,195.26 ล้านบาท โดยรายได้หลักเกิดจากการก่อสร้าง จำนวน 2,022.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 979.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,042.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106.37

สำหรับรายได้จากพลังงานทดแทน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำนวน 4,093.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 4,504.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 411.05 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.13 เกิดจากกำลังการผลิตที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลม เนื่องจากปี 2562 ฤดูมรสุมที่เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเร็วกว่าปี 2563 จึงมีผลให้กระแสลมที่ผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนมีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากพลังงานลมดังกล่าวได้กลับมาเป็นปกติแล้วในไตรมาส 4 ของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 39.03 เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 52.05 ลดลง 13.02 เนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 อันเนื่องมาจากรายได้จากพลังงานทดแทนที่กลับมาเป็นปกติตามที่ควรจะเป็น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำนวน 46,032.16 ล้านบาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงจำนวน 11,782.49 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน แสดงจำนวน 12,982.57 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการตั้ง Current portion ที่จะเป็นส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี ซึ่งต้องแยกแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน อันเกิดจากสินเชื่อโครงการพลังงานลม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการเหล่านี้ล้วนมีรายได้รองรับอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องกังวลใจ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำนวน 12,475.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจำนวน 11,332.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,142.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จากผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ท่านเดิม ดร.จงรัก ธรรมพร รวมทั้ง คุณพงษ์เทพ ธิสุพันธ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและสร้างคามยั่งยืนให้กับองค์กร ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ซึ่งสามารถสรุปผลงานในรอบปี 2563 โดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้

▪ **การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร และในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

▪ **ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่งานดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีซ้อน

บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 42 บริษัท นับว่ามากที่สุด

ในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัท ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็นกำลังใจที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

▪ **ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

▪ **การจัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2564 จะนำแผนงานดังกล่าวกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จากผลของการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี้

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 416 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 6,193,635,605 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนื้อหาสำคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสตรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดังนี้

- เรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำอยู่ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่า adder จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ทางผู้ตรวจสอบจึงได้ให้ความสำคัญกับการด้อยค่าที่อาจจะเกิดขึ้นในปีที่ 11 ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับบริษัทร่วม และงบการเงินในปีที่ผ่านมาได้รับรู้การด้อยค่าดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว
- เรื่องการซื้อบริษัทย่อย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทำให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม และมีการบันทึกกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ ซึ่งการบันทึกบัญชีตามวิธีการซื้อดังกล่าวมีความซับซ้อน และต้องมีการทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากผู้ประเมินอิสระ โดยเฉพาะการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม
- เรื่องรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งผู้บริหารและวิศวกรโครงการต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญา ให้มีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส

สำหรับคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินรวม ตลอดจนรายได้และหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้มีการชี้แจงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น

ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด อย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้มีการหารือกับทางผู้สอบบัญชีภายนอก และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองต่อไป

ดร.สมบูรณ์ เลืออัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

ดร. เกศศิริ บันนุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เรื่องการจัดการภายใน บริษัทฯ ได้มีการนำหลัก ESG เข้ามาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของบริษัทฯ หรือไม่ รวมไปถึงมีนโยบายในเรื่องสวัสดิการ (Benefit) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2. สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจด้านพลังงานที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ซึ่งข่าวที่ปรากฏในช่วงไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง จึงอยากสอบถามทางบริษัทฯ ว่า มีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจกัญชงให้มาควบรวมกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในช่วงระยะเวลาที่ลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนของพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการทำสำรวจในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับภาระหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยการปรับขึ้นเงินเดือน และการให้เงินรางวัลประจำปี (Annual Bonus) รวมไปถึงการให้ค่าตอบแทนการขาย (Commission) แก่พนักงานในส่วนของผู้ขายโดยเฉพาะ ซึ่งจะสะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี

สำหรับเรื่องสวัสดิการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับพนักงานต่อเนื่องจากปี 2563 รวมไปถึงการออกมาตรการการรับมือประชาสัมพันธ์ชั่วคราวปฏิบัติตนเพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งการดูแลดังกล่าวครอบคลุมไปถึงพนักงานที่ทำงานตามไซต์งาน โดยร่วมมือกับทางผู้รับเหมาของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนแบ่งกำลังคนในการทำงาน โดยจัดตั้งสำนักงานย่อย (Split Location) รวมทั้ง มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home)

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับการระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วรัยได้ล่าช้าในส่วนงานธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ สามารถชี้แจงได้ดังนี้
 - 1) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจากงานไฟฟ้า หรืองานที่ทำให้กับทางการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถบันทึกรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างในปีนี้
 - 2) รายได้จากการสร้างหลังคาโซลาร์ให้แก่ลูกค้าเอกชน อาจเกิดปัญหาในด้านการเข้าดำเนินการก่อสร้างอันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้มีการห้ามเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดควบคุม ทำให้

ต้องมีการใช้เกณฑ์สงวนสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดการผิดสัญญาในเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด

2. ในประเด็นเรื่องธุรกิจกัญชานั้น จะมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกลางน้ำ โดยมีโครงการที่จะปลูกกัญชง และสกัดสารจากกัญชง ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่าง กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) จะพิจารณาจากปริมาณของสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Tetrahydrocannabinol: THC) โดยกัญชงจะมีปริมาณสูงเกินร้อยละ 1 ส่วนกัญชงจะมีไม่เกินร้อยละ 1 โดยแผนธุรกิจกัญชงของบริษัทฯ จะเน้นที่สารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจะได้จากช่อดอกของกัญชง

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมีใบอนุญาตที่หลากหลายในการดำเนินธุรกิจนี้

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีพื้นที่ในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึงภูมิอากาศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นกัญชงได้ จึงสามารถสรุปจุดแข็งของบริษัทฯ ออกมาได้ 5 ข้อดังนี้



โดยปัจจุบันทางฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้

- เก็บตัวอย่างดินมาทดสอบเพื่อดูสารปนเปื้อนในดิน
- ตรวจวัดค่า pH ของน้ำ ซึ่งอาจมีการขุดบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันการแย่งใช้น้ำจากฝั่งชุมชนในอนาคต
- ศึกษา และพัฒนาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์
- เจรจากับคู่ค้า เพื่อหาพันธมิตรสำหรับจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับซื้อสารสำคัญที่ได้จากกัญชง

สำหรับการปลูกกล้วยขนนั้น ไร่ สามารถปลูก 1,000 ต้น ให้ดอกแห้ง 500 กิโลกรัมต่อวัน คาดว่าต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านบาท เพื่อทำโรงเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์โครงสร้างต่าง ๆ ในการก่อสร้างโรงเพาะปลูก และโรงงานสกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานที่ดำเนินการในส่วนของการผลิตอยู่แล้ว ประกอบกับการปลูกกล้วยขนนั้น มีข้อจำกัดเรื่องของอุณหภูมิที่จะทำให้ต้นกล้วยเติบโตดี ทำให้โรงเรือนที่เพาะปลูกนั้นต้องมีการใช้เครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้เกิดเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์อยู่แล้ว ทำให้สามารถนำประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามาช่วยลดเรื่องค่าไฟฟ้าลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

โดยแผนธุรกิจดังกล่าวได้มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการปลูกและสกัดสาร โดยมีทุนตั้งต้นไม่เกิน 50,000,000 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 ทางบริษัทฯ ได้มีการนำมาใช้กับงบการเงินของบริษัทแล้วหรือไม่ และมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563 หรือไม่
2. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับค่า FIT อยู่ที่ราคาเท่าไร
3. รายได้จากธุรกิจประเภทใดของบริษัทฯ มีสัดส่วนมากที่สุด

ดร.สมบุญ เชื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาปรับใช้กับงบการเงินของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่สิ้นปี 2562 ซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจัดประเภทและการวัดมูลค่า รวมไปถึงเรื่องการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่ได้มีการเรียนชี้แจงไปแล้วในข้างต้น
2. สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ค่า FIT จะอยู่ที่ประมาณ 5.66 บาท/หน่วย (โครงการในปี พ.ศ. 2558) และโครงการพลังงานลม จำนวน 170 เมกะวัตต์ มีค่า Adder บวกด้วยค่าไฟฟ้าพื้นฐานจะได้เท่ากับ 6.50 บาท/หน่วย ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จำนวน 8.00 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันเหลือระยะเวลาอีกแค่ 1 ปี Adder กำลังจะหมดลง ทำให้ผู้สอบบัญชีตั้งเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินในปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. รายได้จากพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 50 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างร้อยละ 30 และธุรกิจซื้อมาขายไปอีกร้อยละ 20

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เพราะเหตุใดบริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง แต่กลับมีต้นทุนจากการขายที่เพิ่มขึ้น และปีนี้มีแผนที่จะลดต้นทุนทางการขายอย่างไร รวมไปถึงการลดต้นทุนด้านอื่น ๆ ด้วย

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ เนื่องมาจากมีรายการสั่งซื้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ที่มีราคาไม่ค่อนสูงเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลทำให้รายได้ลดลง และต้นทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2564 นี้ มีรายการสั่งซื้อสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเข้ามาแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา แต่อาจติดขัดในเรื่องการส่งมอบสินค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การรับรู้รายได้จะไปอยู่ในไตรมาส 2 เป็นหลัก

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 440 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,196,731,249	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,196,731,249	100.0000
บัตรเสีย *	1,848	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2564 เป็น **เงินสดปันผล** โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 44 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

1. ไม่ตั้งเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องด้วยเงินทุนสำรองตามกฎหมายในปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10
2. โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)”

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 440 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,196,733,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,196,733,097	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นโดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 หน้า 45 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทฯ ย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) ดังนี้

		เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผลเป็นเงินสด :		
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.182
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล	หุ้น	8,783,487,274
รวมเงินสดปันผลจ่าย	บาท	1,600,000,000.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเพื่อส่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นที่หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,783,487,274 หุ้น)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2563 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,197,151,670.00	894,599,441.00	660,388,915.00	354,011,303.00	334,980,871.56
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,412,336,597.00	2,147,329,258	1,085,172,042.00	465,794,332.00	537,717,352.83
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	(24,259,000.00)	-	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :	2,197,151,670.00	870,340,441.00	660,388,915.00	331,711,303.00	317,980,871.56
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :	3,412,336,597.00	2,123,070,258.00	1,085,172,042.00	443,494,332.00	520,717,352.83
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.182	0.136	0.06	0.045	0.0817
6.1 เงินสดปันผล	0.182	0.136	0.01	0.045	0.0400
6.2 หุ้นปันผล	-	-	0.05	-	0.0417
			(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	-	1,483,724,299	-	1,059,795,975
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น					
8.1 เงินสดปันผล (บาท)	1,600,000,000.00	1,200,000,000.00	445,931,074.75	333,837,967.19	519,511,988.00
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :			75,000,000.00	333,837,967.19	254,351,035.00
			370,931,074.75	-	265,160,953.00
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	72.82% (เงินสดปันผล)	137.88% (เงินสดปันผล)	67.53% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	100.64% (เงินสดปันผล)	79.99% (เฉพาะเงินสดปันผล)
					163.38% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
- งบการเงินรวม (%)	46.71% (เงินสดปันผล)	56.52% (เงินสดปันผล)	41.09% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	75.27% (เงินสดปันผล)	99.77% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560

¹⁾ หุ้นชำระแล้วทั้งหมด หักออกด้วย หุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น - 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเพื่อส่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นที่หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,783,487,274 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1638 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบ การเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ไม่ต้อง นำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ต้อง นำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทฯ ย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.182 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเพื่อส่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นที่หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,783,487,274 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1638 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบ การเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ไม่ต้อง นำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ต้อง นำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้ วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับ สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 440 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,196,733,097	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,196,733,097	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดย คณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้ จำนวน 4 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ

และวิธีการเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอซื้อให้เข้ารับเลือกตั้งออกจากห้องประชุม โดยผู้ได้รับเสนอซื้อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี นายธรากร อังภูเบศวร์ ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออชฌมาลัย และนางอารีวรรณ เฉลิมแดน ได้ออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. ร.ศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธรากร | อังภูเบศวร์ | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.สมบุญรณ์ | เอื้ออชฌมาลัย | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอซื้อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 46 – หน้า 56

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อให้ เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. ร.ศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธรากร | อังภูเบศวร์ | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.สมบุญรณ์ | เอื้ออชฌมาลัย | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 442 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,196,982,719	99.9999
ไม่เห็นด้วย	750	0.0001
รวม	6,196,983,469	100.0000
บัตรเสีย *	1,848	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. นายธรากร อังภูเบศร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 442 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,196,082,680	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,196,082,680	100.0000
บัตรเสีย *	2,598	-
งดออกเสียง *	900,039	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

3. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 442 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,149,977,590	99.8485
ไม่เห็นด้วย	9,328,330	0.1515
รวม	6,159,305,920	100.0000
บัตรเสีย *	2,598	-
งดออกเสียง *	37,676,799	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

4. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 442 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,155,880,210	99.3367
ไม่เห็นด้วย	41,102,509	0.6633
รวม	6,196,982,719	100.0000
บัตรเสีย *	2,598	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 57 – หน้า 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

คำตอบแทนรายปี *

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่ง
สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบมติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี *

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 444 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,197,071,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,197,071,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	6,197,071,153	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2. นายเจริญ สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และหรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีคำตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมคำตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,700,000.00	1,480,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ ¹⁾	N.A.	85,775.00	74,000.00	413,335.00	149,127.00

¹⁾ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ดร.จรัล ธรรมยททรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านในข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2. นายเจริญ | สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ |
| 3. นายณัฐพงศ์ | ต้นดิจัตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 445 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,197,197,153 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,197,197,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,197,197,153	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- ณ ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร มีความน่าเป็นห่วงหรือไม่ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง

นายจิรดิพงษ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer (CFO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- หุ้นกู้ชุดล่าสุดที่บริษัทฯ ได้ทำการออกขายเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (refinance) หุ้นกู้ชุดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 1,819 ล้านบาท ที่ครบกำหนดในปี 2564 ได้ครบจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมียอดจองผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายจำนวน 6 ราย ทะลุเกินกว่า 2 เท่า

ส่วน D/E Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) อยู่ที่ประมาณ 1.4 – 1.5 เท่า และ Covenant ของหุ้นกู้อยู่ที่ 3 เท่า ทำให้ยังมีพีดานเพียงพอสำหรับการระดมเงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในปีนี้รวมไปถึงโครงการในอนาคตข้างหน้าอีกสองถึงสามปี

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- ขอทราบความชัดเจนถึงแผนการลงทุนในปีนี้เป็นส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยญี่ปุ่น และชี้แจงถึงปัญหาที่สืบเนื่องกับวิกฤต Covid-19 ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระทบกับกำไรของบริษัทฯ

นางสาวไศยา ดำรงปิยวุฒิ ประธานบริษัท : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีอยู่จำนวน 4 โครงการ และได้มีการจำหน่ายออกไปจำนวน 2 โครงการในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 โครงการที่เหลือที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 นั้น ยังสามารถผลิตไฟได้ตามปกติ ประกอบกับการวัดผลของค่าแสงอาทิตย์ในปีนี้ได้ดีกว่าในปีที่แล้ว สำหรับเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาดูแลงานด้าน O&M ของทั้ง 2 โครงการอยู่แล้ว ประกอบกับมีการสื่อสารกับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่ฝั่งของโครงการอยู่ตามปกติ จึงถือได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว

นางสาวไศยา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด สุดทำยนี้ ผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	49 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	370,320,727	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	396 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,826,876,426	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	445 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	6,197,197,153	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 69.7684 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,794 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.11 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานในที่ประชุม

(ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย)
กรรมการบริษัท