



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนน
สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกำธร วังอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายชนา นุบพาวณิชย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
5. นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุล	กรรมการ
6. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
7. นางสาวฉัตรฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวฉัตรฐกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสุกัญญา โภคะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมรมาศ ชัยผาดิกานต์	เลขานุการบริษัท

โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุม เป็นจำนวนรวม 115 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 527,572,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.22 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม
รวม 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัทกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 และแนะนำกรรมการของบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ท
เนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน



การทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป
ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การ
นับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนิน
ภายหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว
- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธี举手 และผู้
ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หากมี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ
ไม่เห็นด้วย ยกมือ และทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะ งดออกเสียง จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วย คือ ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง งดออกเสียง
และสำหรับผู้ถือหุ้น ไม่แสดงความจำนงค์จะลงมติทั้งกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 1.1 มอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 มอบฉันทะแบบ ข. การมอบฉันทะตามแบบ ข. ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ
แล้ว ก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้องประชุมอีก ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่ต้องออกเสียงอีก เว้น
แต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.3 มอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเป็นไป
ตามแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้อง
ประชุมอีก

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย และวางบัตรไว้ที่โต๊ะ เจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการพิจารณาในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของมติ
- การลงคะแนนเสียง จะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงจะดำเนินการเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการเดียวกับวาระอื่น ๆ
- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้นกรณี
แต่งตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งคอกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้น ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	525,555,527	99.9999
ไม่เห็นด้วย	33	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง*	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 84 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 525,556,560 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอ



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายวรุฒม์ ธรรมาวารานุกุลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท ได้ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังจากตรวจสอบนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,290	99.9999
ไม่เห็นด้วย	33	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 112 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,572,323 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา โภะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกัญญา โภะกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 545.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น) จำนวน 545.7 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุงสำหรับปี 2562 (จากงบการเงินรวมและส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) จำนวน 612.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จนกว่าจะมียอดสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 27.4 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีนั้น ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเห็นว่า ภายหลังจากการจัดสรรเงินเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมประมาณ 101.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.55 ของกำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง หรือ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หรือ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 18.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อีกด้วย โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562



หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 115 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,572,329 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,620,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

ปี	2562	2563
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)	2.440	2.620

โดยในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563



หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 115 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,572,329 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าในทุก ๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนั้น ๆ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกำธร วัจจุคม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
2. นางรัชฎิณี ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการ)
3. นายอัมย์ ไชค์ รัตนคิลก ณ ภูเก็ต (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)(ลาออก ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562)

แต่เนื่องจากคุณอัมย์ ไชค์ รัตนคิลก ณ ภูเก็ต ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 โดยกรรมการท่านดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ถึงเดือน เมษายน 2563 ดังนั้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกได้แก่

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อม



ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. **นายกำธร วังอุดม** (ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
2. **นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล** (ตำแหน่ง กรรมการ)
3. **พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล** (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)

อีกทั้งทางบริษัทได้เสนอชื่อแต่งตั้ง นายมนชัย พงศ์สถาปติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง

นายมนชัย พงศ์สถาปติ (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่และแต่งตั้งใหม่ออกจากการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายกำธร วังอุดม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิกุล (ตำแหน่ง กรรมการ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. พลเอกไพรัช โพธิ์บุบผ (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

4. นายมนชัย พงศ์สถาปดี (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,572,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 115 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,572,329 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร วัจนคุณ นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมนชัย พงศ์สถาปติ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	24,000	30,000
● กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหาร		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	24,000	-
● กรรมการ	20,000	-

โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย



SERMSANG
POWER CORPORATION

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง โดยการนับคะแนน ไม่นับรวมคะแนนเสียงของหุ้นที่ถือ โดยกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 115 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,572,329 หุ้น อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,512,329	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 115 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 527,512,329 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือความคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานปิดการประชุมเวลา 12:00 น.



ลงชื่อ

นายกำธร วังอุดม
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นางสาวสมรมาศ ชัยผาคานต์
เลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ: คำถาม-คำตอบประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. ทางบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ Solar Rooftop สำหรับ โครงการหมู่บ้านในประเทศไทยบ้างหรือไม่?

คำตอบ ในส่วนของ Solar Rooftop ในประเทศไทย บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Private PPA และรับผิดชอบ Solar Rooftop ตามโรงงาน, หมู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ โดยตั้งเป็นบริษัทย่อยออกมาชื่อว่า เสริมสร้าง อินฟินิท ซึ่งโครงการ Solar Rooftop นี้จะไม่อิงกับนโยบายภาครัฐ และเหมาะสำหรับผู้ที่ยากจะลดค่าไฟฟ้า และทางบริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ให้เติบโตมากขึ้น

2. นโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน ในขณะนี้ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทบ้างหรือไม่อย่างไร? และสาเหตุของโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทคืออะไรบ้างตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย?

คำตอบ สำหรับนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน ในฐานะบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการมองว่า ประเทศไทยมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็นแผนของภาพรวมประเทศ หรือแผนของพลังงานทดแทนก็ดี ซึ่งก็เชื่อมั่นว่ากำลังเข้าสู่ความชัดเจนมากขึ้น อย่างที่ทางรัฐมนตรีท่านได้ประกาศเอาไว้ว่าจะมีการสนับสนุนออกมาในส่วนของพลังงานทดแทนในเร็ววันนี้ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ส่วนเรื่องของดอกเบี้ยทางบริษัทมีนโยบายในการที่จะบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เราพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap เพื่อที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราลอยตัวให้เป็นอัตราคงที่ หรือในบางโครงการที่ธนาคารสามารถเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ให้กับทางบริษัทได้ บริษัทก็พิจารณาเลือกคู่เป็นอัตราคงที่

3. Covid-19 มีผลกระทบต่ออะไรบ้างทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่ที่จะมีในอนาคต?

คำตอบ บริษัทนับว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างปลอดภัยจาก Covid-19 แต่ก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และเรื่องการก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ 2 โครงการคือ ลีโอบี Wind Farm โดยลีโอบีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมงานก่อสร้างของญี่ปุ่นมีการสวมหน้ากากเป็นปกติจึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบ Covid-19 ส่วน Wind Farm ที่ประเทศเวียดนาม ทางบริษัทได้เลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานที่เป็นคนเวียดนามและเป็นคนจีนอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะทำการก่อสร้างจึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบ Covid-19

4. บริษัทมีจุดแข็งจุดอ่อนหรือมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรสำหรับแผนในอนาคตที่ต้องมีการประมูลกับคู่แข่ง? และเมื่อดูจากแผนที่ขยายคือปี 2021 และ 2023 ส่วนปี 2022 นั้นหายไป บริษัทมีอะไรมาเสริมในปีนี้จะทำให้มีกำไรได้บ้าง?

คำตอบ สำหรับจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทก็คงเป็นเรื่องขนาดของบริษัทที่ไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บริษัทต้องทำงานหนักมากขึ้น และเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่น โครงการที่เวียดนามซึ่งเฟสแรกของบริษัทได้โครงการมา ๓ โครงการที่มีแค่ 3 บริษัทใหญ่ที่ได้ โดยเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เป็นเพราะบริษัทเรามีความชำนาญในการพัฒนาโครงการประเภท Green Field เมื่อพัฒนาสำเร็จจะนำพาให้บริษัทได้รับ โครงการใหม่ๆต่อไป ส่วนในปี 2022 ทางบริษัทคิดว่าจะได้เห็น การเติบโตของงบการเงินในส่วนของ Earning จากการที่มีเมกะวัตต์เพิ่มขึ้นมาจากโครงการลีโอบีและ Wind Farm และนอกจากนั้นก็คงทำเรื่องของ Solar Rooftop ในประเทศอินโดนีเซีย

5. แผนงานในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า เมกะวัตต์จะมีการเติบโตเป็นอย่างไร? และอะไรเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทลงทุนอยู่แค่โครงการเล็กๆซึ่งทำให้เห็นการเติบโตที่ช้ามาก?และทำไมบริษัทก็ทำไรที่มากขึ้นแต่จ่ายปันผลลดลง?

คำตอบ ในส่วน 3-5 ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเมกะวัตต์อีกเท่าตัว เป็น 400 เมกะวัตต์ และที่ผ่านมามีบริษัทลงทุนในโครงการขนาดไม่ใหญ่นั่นเนื่องจากบริษัทจะคำนึงถึงเงินลงทุน,ระยะเวลาในการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น โครงการขนาดระดับ400-500 เมกะวัตต์กว่าโครงการจะสำเร็จนั้นใช้เวลาประมาณ 6 ปีซึ่งทางบริษัทไม่อยากจะให้นักลงทุนต้องรอนานขนาดนั้น แต่ถึงอย่างไรบริษัทเองก็ดูโครงการขนาดใหญ่ด้วยแต่จะเลือกสิ่งที่จับต้องได้ก่อนทำได้เร็วมาทำก่อน ในส่วนเงินปันผล ทางบริษัทอยากที่จะจ่าย ปันผลสม่ำเสมอ แต่เพราะเป็น Growing Company ดังนั้นจึงต้องดูในส่วนที่จะต้องนำเงินไปลงทุนต่อเพราะเราไม่อยากจะจ่ายปันผลอย่างเดียวโดยไม่มีการเติบโตเลย และอยากที่จะให้นักลงทุนเห็นว่า ไม่ใช่ว่าบริษัทจะโตอย่างเดียวโดยไม่จ่ายอะไรเลย แต่จะพยายาม Balance ให้ดีที่สุด

6. สิทธิทางภาษีที่จะหายไปในปี 5-6 ปี ข้างหน้าจะ Recover มาในปีอะไร?

คำตอบ สิทธิทางภาษีของบริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด ที่ลพบุรี ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี ซึ่งบริษัทมีแผนบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่น ค่าจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยทางบริษัทลงมาคำนึงการเองได้จะช่วยให้อัตราผลตอบแทนลดลง

7. สัดส่วนรายได้ของบริษัทจากเดิมมาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการกระจายไปต่างประเทศมากขึ้น ตรงนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่? แล้วอนาคตกับการลงทุนในประเทศไทยมีIRR เมื่อเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง? สัดส่วนรายได้ของเราต่อไปจะไปทางด้านพลังงานลม ชีวมวลหรือชีวภาพมากขึ้นหรือไม่?และอีกส่วนหนึ่งคือเดิมค่าไฟฟ้าเป็นแบบ Adder ขณะที่โครงการใหม่ๆเป็นแบบ Fit ตรงนี้การที่บริษัทมีProjectเพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับ Adder ที่จะหายไปอนาคตหรือไม่?ในส่วนของการเงินหนี้สินต่อทุนค่อนข้างสูงจะส่งผลให้มีการเพิ่มทุน,ออกWarrant,ออกหุ้นกู้หรือไม่?

คำตอบ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศคือหนี้ไม่พินเรื่องการผลิตของพลังงานธรรมชาติซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่บริษัทควบคุมได้ คือ โรงไฟฟ้าของบริษัทมีความพร้อมที่จะ Perform ได้ดีที่สุด ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตาม และสำหรับการลงทุนในประเทศไทยที่ต้องคำนึงถึงนโยบายของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนดังนั้นบริษัทจึงต้องลงทุนในส่วนอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น โครงการลม,โครงการชีวมวลโดยเน้น Partner และEquity Megawatt ที่ดี และถ้าพูดถึง IRR สำหรับการลงทุนทุกโครงการอยู่ในระดับที่ยังคงตอบโจทย์ แต่ก็ถือว่าลดลงและไม่เทียบเท่ากับ Adder ซึ่งตอนนี้แบบ FIT จึงทำให้ ค่าไฟฟ้าลดลงและCostก็ลดลงด้วย ส่วนในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นทางบริษัทพยายามจะบริหารจัดการให้ได้สัดส่วนไม่เกิน 3 ต่อ 1

8. มาตรฐานบัญชีที่เกิดขึ้นใหม่ 2 ส่วน ตรงนี้มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่? และ โครงการต่างๆที่ไปลงทุนอย่างเช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น แม้แต่ไทย ที่ดินเป็นแบบเช่าหรือซื้อ? ซึ่งถ้าเป็นแบบเช่าจะมีผลต่อการลงบัญชีหรือไม่? เรื่องค่าเสื่อมมีการตัดบัญชีอย่างไร? ในส่วนของการเงินในส่วนเงินฝากธนาคารที่มีผูกพันระยะยาวกับระยะสั้นคือเงินอะไร? ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือส่วนไหน?ส่วนเงินกู้จะกู้เป็น Project Finance หรือไม่?

คำตอบ สำหรับเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมี 2 ส่วนคือ 1.กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 2.สัญญาเช่า โดยมีผลทำให้สินทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม ส่วนของผู้ถือหุ้นลดกระทบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.29 เท่า,สำหรับเรื่องที่ดิน ถ้าเป็นโครงการในประเทศไทยที่ดินจะเป็นของบริษัทเอง โครงการในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นที่ดินจะ



เป็นแบบเช่า, เรื่องเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นจะเป็นเงินฝากตามสัญญาเงินกู้ระยะสั้น ส่วนเงินฝากที่มีภาระผูกพันระยะยาวจะเป็นเงินฝากตามสัญญาเงินกู้ระยะยาว, ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือระบบส่งและระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้า, สำหรับเรื่องเงินกู้ยืมทางบริษัทมีนโยบายกู้เป็น Project Finance

9. อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องสำรองเงินเพื่อลงทุนที่ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายปันผลตามนโยบายการจ่ายปันผล 40%? และบริษัทได้ BOI หรือไม่อย่างไรทั้งโครงการเก่าและใหม่?

คำตอบ เรื่องนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทจะจ่ายไม่น้อยกว่า 40%ของกำไรสุทธิ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นคือในปีนั้นและปีหน้าบริษัทจะมีการลงทุนในโครงการที่ใหญ่ขึ้นจากโครงการเดิมที่เคยลงทุน ขนาดเมกะวัตต์จะเพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทางท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ บริษัทจึงขอจ่ายปันผลแต่เป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยเงินที่ยังไม่ได้นำมาจ่ายปันผลจะนำมาใช้เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่เพื่อการเจริญเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัท และในส่วนของบริษัทได้ขอรับการส่งเสริมคือ บจก.เสริมสร้างพลังงานที่ลพบุรี, Solar Rooftop ทุก โครงการ

10. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 % เป็นเพราะสาเหตุอะไร

คำตอบ เนื่องจากมีรายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีประเทศที่จะต้องไปตรวจเพิ่มขึ้น เช่นประเทศเวียดนาม, มอโกเลีย และประเทศญี่ปุ่นก็จะมีโครงการเพิ่มขึ้น

11. บริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้าน มีปัจจัยความเสี่ยงด้านไหนที่มีผลกระทบกับบริษัทมากที่สุด? และแก้ปัญหอย่างไร?

คำตอบ เรื่องความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท ก็จะมีเรื่องของ Covid-19 ซึ่งบริษัทมีการดูแลเรื่องของสุขอนามัยของพนักงานทุกคนเช่นต้องใส่หน้ากากอนามัยและต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทาง ในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศก็มีความเสี่ยงอยู่ 2 อย่างคือ 1.ภัยจากธรรมชาติซึ่งบริษัทจะแก้ปัญหาโดยมีการประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งช่วงที่ก่อสร้างและช่วงที่เปิดดำเนินการแล้ว 2.อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งทางบริษัทก็มีนโยบายบริหารความเสี่ยงนี้โดยการติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนสม่ำเสมอ จัดโครงสร้างเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละโครงการ รวมถึงใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น การซื้อ Forward เป็นต้น
