

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล        | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายวิษณุ สุวรรณศรี            | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรักษาการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกวิน เฉลิมโรจน์            | กรรมการ   |
| 4. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์         | กรรมการ   |
| 5. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย         | กรรมการ   |
| 6. นายถาวร พรพนัสศรี             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 7. นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. ดร. สมพรต สาระโกเศศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
|------------------------|--|

ที่ปรึกษาจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
2. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตกุล
3. นางสาววิริษา โสภณพิศ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
2. นายภูริณัฐ เกษมสถิตวงศ์

## เริ่มการประชุม

นายดิเรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิภา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลว่า ณ วันประชุมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,335,000,087.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 5,065,171,462.50 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 10,130,342.925 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,294,226,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ต่อมาในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,294,226,993 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอเรียนว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจัดที่นั่งเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นได้จำกัดจำนวน ไม่เกิน 50 ที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุม ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในกรณีหากปรากฏว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้โดยเฉพาะ
- 2) ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
  - (1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  - (2) รักษาระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่นๆ อย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร

- (3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ฆ่าเชื้อ
- (4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- (5) หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- (6) หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ งดการจัดของว่าง รวมถึง น้ำชา กาแฟ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดการรับประทานอาหารและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากรายตามวาระ ประจำปี 2564 ในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส่งบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนแล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับถัดมา

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เช่นเดียวกับวาระอื่น

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนวล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียม

ไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามโปรดเขียนข้อความใส่กระดาษพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มต้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าวและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เรียงเชิญนายวิษณุ สุวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายวิษณุฯ”) เป็นผู้สรุปรายงานสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายวิษณุฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- สินทรัพย์รวมของปี 2563 มีจำนวน 3,117.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมจึงทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมจำนวน 157.56 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,959.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ดังนั้นรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ของปี 2563 จำนวน 3,117.27 ล้านบาท ในส่วนของรายได้หลักๆ เป็นของกลุ่มธุรกิจพลังงาน จำนวน 48.89 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มจำนวน 3 โครงการ 7.95 MW ส่วนต้นทุนรวม จำนวน 23.83 ล้านบาท จะใกล้เคียงกับปีก่อน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 25.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 14.35 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปของโครงการต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy ในประเทศเวียดนาม ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ในการเพิ่มทุน เป็นต้น ดังนั้นทำให้ผลประกอบการ ในปี 2563 มีผลขาดทุน จำนวน 85.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.73 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ อ่านคำถามที่คฤณกรมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องบริษัทฯ มีแผนการและกลยุทธ์ในการแก้ไขสถานการณ์ที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี อย่างไร

นายวิษณุฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถทำให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวกได้ เนื่องจากว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโครงการพลังงานต่างๆ อย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม รวมถึงโครงการที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้อีกหลายโครงการทั้งที่ประเทศเวียดนาม และที่ประเทศลาว ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตที่จะสามารถทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการเป็นบวกและมีกำไรได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นจะให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดไป

ผู้ดำเนินการประชุมฯ อ่านคำถามที่คุณเกรียงศักดิ์ ตีรณวุฒินันท์ ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทางอีเมล โดยสอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มมีกำไรอย่างยั่งยืนได้เมื่อใด

นายวิษณุฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่เรียนให้ทราบข้างต้น ปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีกำไรและจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการซื้อกิจการ หรือพัฒนาโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 11.24 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 974.29 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ห้ามไม่ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลหากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และให้บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563



ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมในวาระนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถจะลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ดำเนินการประชุมฯ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ได้แก่ นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์, นายพรอินทร์ แม้นมาลัย และนายเทวรักษ์ โรจนพฤษ์ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ
1.	นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	9/9 ครั้ง	3 ปี
2.	นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	กรรมการ	9/9 ครั้ง	2 ปี
3.	นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์	กรรมการ	9/9 ครั้ง	2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- |    |                               |                              |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| 1) | นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายพรอินทร์ แม้นมาลัย         | กรรมการ                      |
| 3) | นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์         | กรรมการ                      |

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกช นายพรอินทร์ แมนมัลลย์ และนายเทวรักษ์ โรจนพฤษก์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการเลือกตั้งนายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกช เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) อนุมัติการเลือกตั้งนายพรอินทร์ แมนมัลลย์ เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 3) อนุมัติการเลือกตั้งนายเทวรักษ์ โรจนพฤษก์ เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

หลังจากการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกช นายพรอินทร์ แม้นมาลัย และนายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	ประธานฯ	กรรมการฯ	ประธานฯ	กรรมการฯ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ครั้ง	15,000 บาท/ คน/ครั้ง

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,226,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 2 หุ้น คิดเป็น 2 เสียง ทำให้ในวาระมีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4,294,226,995 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่

- 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
- 2) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ
- 3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทุกรายก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,000,000 บาท	1,400,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	370,000 บาท	370,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	370,000 บาท	370,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	3,110,000 บาท	2,510,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้แก่ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือ นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,110,000 บาท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล ผู้ดำเนินการประชุมฯ อ่านคำถามที่ คุณกรกมล นันทสุนทร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีในปี 2564 จึงสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

นายวิษณุฯ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาว่า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ มากขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ เวียดนามและ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัดหัตถุดูรธานี จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2564 เพิ่มขึ้น ตาม เพื่อให้การสอบบัญชีครอบคลุมถึงโครงการดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,294,243,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 16,501 หุ้น คิดเป็น 16,501 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4,294,243,496 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 269,828,625 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,065,171,462.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 จำนวน 539,657,250 หุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการลดทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลืออีก

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	5,065,171,462.5	บาท	(ห้าพันหกสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ด
	จำนวน	0		หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้า
				สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	10,130,342,925	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้านสาม
				แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)

**โดยแยกออกเป็น**

	หุ้นสามัญ	10,130,342,925	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบล้านสาม
				แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

เห็นด้วย	4,294,243,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ**
- 1) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

นายดิเรวัฒน์ สุจริตกุล)

ประธานกรรมการ