

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เริ่มเวลา 10:00 น. ณ ห้องมฆวาน โชนซี สโມสรทหกรบค วกรวดี เลขที่ 195 ถนนวิกรวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญวไทย กรุงเทพฯ 10400

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 11,374 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 11,367 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 7 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. แคทลีน มาสึนนท์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
3. นายพละ สุขเวช	กรรมการอิสระ
4. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ
5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร	กรรมการตรวจสอบและอิสระ
6. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการตรวจสอบและอิสระ
7. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์	กรรมการอิสระ
8. นายวิค กิจโอธาน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
9. นายแมททิว กิจโอธาน	กรรมการบริษัท
10. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีร์ สีส้มพรโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท
2. นายนิเวช บุญวิชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
3. นายรณชัย รุ่งฟ้า	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวสิริรัตน์ ห้วยธาร	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและจัดซื้อ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานวิวาย จำกัด

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและผู้ดำเนินการประชุม จากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นายถัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล
2. นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์

องค์ประชุม

ดร. แคทลีน มาสึนนท์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 122 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,205,160,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,815,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านบาท)

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

นายถัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน และพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน จากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ และกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
- การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามที่ผู้มาประชุมได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น
- การนับคะแนนเสียงแบ่งเป็น 3 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดขำนั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนน (ยกเว้นในกรณีเคัสโตเดียน) เป็นต้น
- เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติในวาระนั้นๆ โดยอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
- ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้ที่มาประชุมส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ประตูทางออกของห้องประชุม เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

เห็นด้วย	1,206,670,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,206,675,500 เสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการแถลงเปิดประชุม จำนวน 1,515,400 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้สรุปการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทมีกำลังการผลิตทั้งหมด 98.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ประเภท แบ่งเป็น

1. Solar Thermal กำลังการผลิตเสนอขาย 4.5 เมกะวัตต์
2. Solar Farm กำลังการผลิตเสนอขาย 80 เมกะวัตต์
3. Solar Rooftop กำลังการผลิตเสนอขาย 14 เมกะวัตต์

โครงการที่เปิดดำเนินการและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (ประเภท Solar Thermal และ Solar Farm)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	ที่ตั้ง	COD
TSE	Thermal	TSE-01	4.5	ห้วยกระเจา	26/12/55
SSE1	PV Farm	SSE1-PV01	8.0	บ่อพลอย	04/09/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV02	8.0	ดอนเจดีย์	17/07/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV03	8.0	หนองหญ้าไซ	28/10/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV04	8.0	เดิมบางนางบวช	21/11/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV05	8.0	เดิมบางนางบวช	21/11/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV06	8.0	ด่านมะขามเตี้ย	06/06/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV07	8.0	รางสาลี	20/03/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV08	8.0	พนมทวน	06/06/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV09	8.0	อุทอง	09/04/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV10	8.0	สามชุก	30/05/57

โครงการที่เปิดดำเนินการและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (ประเภท Solar Rooftop)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	ที่ตั้ง	COD
Green Rooftop	PV Rooftop	RT08	1.0	โสมโปร เขาใหญ่	13/11/57
Champ Energy	PV Rooftop	RT04	1.0	โสมโปร ชุมพร	04/09/57
Champ Energy	PV Rooftop	RT05	1.0	โสมโปร สุราษฎร์ธานี	08/12/57
Lucky Solar	PV Rooftop	RT11	1.0	โสมโปร ราชพฤกษ์	26/11/57
North Rooftop	PV Rooftop	RT01	1.0	โสมโปร ลพบุรี	04/09/57
Green Rooftop	PV Rooftop	RT09	1.0	โสมโปร อุบลราชธานี	16/03/58
Lucky Solar	PV Rooftop	RT10	1.0	โสมโปร เอกรมย์-ราม อินทรา	11/02/58
North Rooftop	PV Rooftop	RT02	1.0	โสมโปร แพร่	03/02/58

โครงการที่อยู่ระหว่างเปิดดำเนินการ (ประเภท Solar Rooftop)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	ที่ตั้ง
Champ Energy	PV Rooftop	RT06	1.0	โสมโปร – นครศรีธรรมราช
Champ Energy	PV Rooftop	RT07	1.0	โสมโปร – หาดใหญ่
North Rooftop	PV Rooftop	RT03	1.0	โสมโปร – นครสวรรค์
Roof Energy	PV Rooftop	RT12	1.0	เดอะมอลล์ – ท่าพระ
Roof Energy	PV Rooftop	RT13	1.0	เดอะมอลล์ – บางกะปิ
Roof Energy	PV Rooftop	RT14	1.0	เดอะมอลล์ – งามวงศ์วาน

นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สรุปคำถาม ดังนี้

1. กรณีพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้บริหารปัจจุบันสิ้นสุดหรือยัง และจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
2. เหตุใดราคาหุ้น จึงสวนทางกับผลประกอบการที่ดีของบริษัท / มีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด
3. ปัจจุบัน TSE ติดอันดับ 1 ใน 5 ผู้นำของธุรกิจพลังงานรายใหญ่ TSE อยู่ที่อันดับที่เท่าไร และอันดับอื่น คือใคร
4. การเติบโตของบริษัทที่จะขยายตัวโดยเฉลี่ย 10- 15% จะใช้เวลาเท่าไร / บริษัทมีจุดแข็งอย่างไร / ความเสี่ยงในการทำธุรกิจคืออะไร
5. มีแผนขยายกำลังการผลิตในไทย สำหรับปีนี้ จนถึง ปีหน้า ก็เมกะวัตต์
6. โรงไฟฟ้า Thermal มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป เทียบกับงบลงทุน เข้าใจถูกหรือไม่ / ตลาด ดปท เป็นโรงไฟฟ้าแบบไหน / แบบไหนให้กระแสไฟฟ้าได้ดีกว่ากัน

7. ในอดีตการรับรู้รายได้จาก Thermal 17% แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือ 2% เป็นเพราะเหตุใด / สัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แบบ มีอัตราส่วนเท่าไร
8. ความคืบหน้าของการร่วมมือกับ GPSC เป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นข่าวว่า GPSC จะขยายงานรองรับการใช้ไฟฟ้า
9. ที่ผ่านมามีอัตรากำไรสุทธิ 43.10% ขอให้ช่วยกำหนดอัตรากำไรสุทธิที่เราสามารถทำได้ว่าจะอยู่ในระดับไหน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. การประกาศเรื่องกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล หากนับจากวันที่ประกาศงบการเงินประจำปี จะใช้เวลา 22 วัน ซึ่งล่าช้าเกินไป เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น
2. ราคาหุ้นปัจจุบันไม่เกิน 7 บาท ขอให้บริหารงานตามวิสัยทัศน์ ธรรมนูญ ตามเป้าหมายที่เคยให้ไว้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในส่วนของข้อแนะนำ จะนำไปพัฒนาต่อไป ส่วนประเด็นคำถาม ขอสรุปดังนี้

1. เนื่องจากไม่เกี่ยวกับวาระแต่แจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลได้เล็กน้อย โดยกรณีพิพาทดังกล่าวคดีส่วนใหญ่สิ้นสุดที่ศาลชั้นต้น/ศาลอุทธรณ์แล้ว เหลือบางคดีที่ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อในสาระสำคัญใด ๆ กับบริษัท
2. ราคาในตลาดหุ้นมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายด้าน แต่ในส่วนของ TSE ขอให้พิจารณาจากการดำเนินการ และแผนงานในปีนี้เป็นปีต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายแล้ว แต่ต้องดูแผนธุรกิจ 1- 3 ปีข้างหน้าในเรื่องการลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะพิจารณาเรื่องเงินปันผลประกอบด้วยเช่นกัน
3. อันดับของธุรกิจพลังงานรายใหญ่ โดยภาพรวม จะพิจารณารายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนเมกะวัตต์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน ต้องรอดู 6 -12 เดือนข้างหน้า ในส่วนของบริษัท ณ ปัจจุบันสามารถจ่ายไฟได้แล้ว 94 mw
4. 1-3 ปีแรก บริษัทสามารถดำเนินการได้จาก capacity ตาม MW ที่บริษัทมีอยู่ การขยายตัว ต้องพิจารณาโอกาสข้างหน้าในต่างประเทศประกอบด้วยว่าจะสามารถโตได้มากขนาดไหน / จุดแข็งของบริษัท พิจารณาได้จาก บริษัททำธุรกิจแสงอาทิตย์มาเป็นเวลา 5 ปี ทีมงานมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีพาร์ตเนอร์ที่ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงจาก EPC ต่างประเทศ เช่น แผง, Invertor ก็ใช้ของชั้นนำของโลก อีกทั้งบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทั้ง BBL, SCB ในส่วนของพาร์ตเนอร์ GPSC มีความแข็งแกร่งทั้งประสบการณ์ และ เงินทุน พันธมิตรของบริษัท HomePro, The Mall มีสาขาทั่วประเทศ หากมีนโยบายใหม่เข้ามา บริษัทก็สามารถดำเนินธุรกิจไปด้วยกันได้ ในด้านความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือภายในและภายนอก ความเสี่ยงภายใน ได้แก่การก่อสร้างเอกสารสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้บริษัททำการก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน มีการป้องกันภัยต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับ Top3 ในอุปกรณ์แต่ละประเภท มีการทำ Warrantee ตามอายุสัมปทาน และมี Guarantee ในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วย ความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ ซึ่งบริษัทต้องบริหารงานตามแผนพัฒนาของรัฐ และสัมปทานที่ได้รับมา ในกรณีนี้ บริษัทยังพิจารณาแผนในการผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
5. สำหรับแผนขยายกำลังการผลิตในไทย โครงการที่บริษัทเตรียมการอยู่ในขณะนี้คือโซลาร์ในกลุ่มใบอนุญาตเดิม, โครงการสหกรณ์ชุมชน หน่วยงานราชการ 800 MW ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจากับ ชุมชน ควบคู่กับการติดตามนโยบายของภาครัฐ และกฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการในการคัดเลือกผู้ทำธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาศึกษาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นด้วย แต่ให้ความสำคัญต่อพลังงานแสงอาทิตย์ มากกว่า
6. โรงไฟฟ้า Thermal เป็นธุรกิจแรกที่บริษัทดำเนินการ จึงมีสัดส่วนสูงในปีแรก ต่อมาปี 2556 เริ่มธุรกิจ Solar Farm 80 MW รายได้เติบโตในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนของ Thermal ลดลงตามการขยายงาน
7. สัดส่วนรายได้จาก Solar PV Farm 80 MW ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่น เช่น Adder, FIT ที่ไม่เท่ากัน ทำให้สัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งสัดส่วนรายได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐในการรับซื้อไฟด้วย สัดส่วนรายได้ของ Thermal จะลดลงตามการดำเนินธุรกิจที่เน้นทาง Solar Farm เป็นหลัก รวมถึงหากมีโครงการใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม

นายธีรช วัฒนเสถียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder / FIT กระทบ Return of Equity อย่างไร

นายธีรฯ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

FIT เมื่อเทียบกับ Adder มีผลตอบแทนต่างกัน แล้วแต่โครงการ/ต้นทุน แต่อยู่ในระดับที่ลงทุนแล้วมีผลตอบแทนที่รับได้

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายธีร สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (คัดย่อ)

รายการสินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,391	38	3572%	1,273	7	17959%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	197	118	67%	117	108	8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	72	108	-33%	73	4	1570%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,661	264	530%	1,463	119	1125%
สินทรัพย์ถาวร						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,742	4,683	1%	610	889	-31%
สินทรัพย์ถาวรอื่น	479	359	33%	735	574	28%
สินทรัพย์ถาวรรวม	5,221	5,041	4%	1,345	1,463	-8%
สินทรัพย์รวม	6,881	5,305	30%	2,807	1,583	77%

รายการหนี้สิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	169	793	-79%	14	11	35%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	425	1,020	-58%	40	528	-92%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	67	117	-43%	47	108	-57%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	661	1,930	-66%	101	647	-84%
หนี้สินระยะยาว						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,722	2,411	13%	153	0	
หนี้สินระยะยาวอื่น	11	32	-65%	11	28	-60%
หนี้สินระยะยาวรวม	2,733	2,442	12%	164	28	487%
รวมหนี้สิน	3,394	4,372	-22%	265	675	-61%

รายการส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,815	1,365	33%	1,815	1,365	33%
ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	1,815	1,021	78%	1,815	1,021	78%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,266	0		1,266	0	
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน	0	92	-100%	0	92	-100%
ลูกหนี้ค่าหุ้น	0	(6)	-100%	0	(6)	-100%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	406	(175)	-332%	(539)	(200)	169%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,487	933	274%	2,543	908	180%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	0		0	0	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,488	933	274%	2,543	908	180%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,881	5,305	30%	2,807	1,583	77%

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายไฟฟ้า	811	132	514%	12	22	-47%
รายได้ค่าบริการจัดการ	14	9	56%	39	31	26%
รายได้อื่น						
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน	450	453	-1%	0	0	
รายได้ค่าปรับจากความล่าช้าในการก่อสร้าง	65	5	1216%	0	0	
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	0	0		47	0	
อื่นๆ	9	8	11%	7	7	-2%
รายได้รวม	1,349	607	122%	105	60	75%
ต้นทุนขายและบริการ	239	80	198%	88	70	27%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	123	108	14%	84	64	31%
ค่าใช้จ่ายอื่น						
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	250	592	-58%	250	592	-58%
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0	7	-100%	0	7	-100%
รวมค่าใช้จ่าย	612	788	-22%	423	733	-42%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	737	(180)	-509%	(318)	(673)	-53%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(158)	(83)	90%	(33)	(32)	1%
รายได้ภาษีเงินได้	3	142	-98%	12	131	-91%
รายการอื่น	0	105	-100%	0	0	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	581	(16)	-3822%	(338)	(575)	-41%

รายการกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง	2557	2556	%เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	646	(186)	-447%	(107)	(662)	-84%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,512)	(2,513)	0%	(1,405)	966	-245%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,851	2,727	-32%	1,510	(298)	-607%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(15)	23	-167%	(2)	6	-136%
เงินสดและรายการเทียบเท่าต้นปี	23	0	22144%	6	0	9803%
เงินสดและรายการเทียบเท่าปลายปี	8	23	-67%	4	6	-36%

นายธีรฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะ ให้จัดรายงานประจำปีแบบรูปเล่มให้เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

นายบุญเกิด ศิลปเวชกุล – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปี 2557 ตั้ง Impairment ต่ำกว่าปีที่แล้ว สำหรับปี 2558 จะมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร เพราะเป็นตัวหลักที่ทำให้กำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลง

นายธีรฯ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Impairment เป็นส่วนของ Thermal ในปี 2556 เกิดจาก 3 โรงไฟฟ้า ที่สั่งของมาแต่ไม่ได้สร้าง ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัทเร่งทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว หากผลการซ่อมบำรุงดังกล่าวสามารถทำให้โรงไฟฟ้าดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามที่คาดไว้ ก็น่าจะไม่มี การตั้ง Impairment ในปีนี้

นายธีรฯ วณิชเสถียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. Earning per share เดิมปี 2558 จะเป็นอย่างไร

นายสมภพฯ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ , นายธีรฯ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

การปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทคงไม่เหมาะสมที่จะขึ้นนำผลกำไรของบริษัทได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจาก Research ต่างๆ ที่น่าจะทำการ Forecast ไว้ แต่หากต้องการให้บริษัทชี้แจง ก็สามารถแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยพิจารณาจากโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท COD แล้ว รายได้น่าจะโตประมาณ 30%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เห็นด้วย	1,209,419,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,464,403 เสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 2,788,903 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีร์ สัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีร์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม มีผลกำไรจำนวน 581 ล้านบาท แต่ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนจำนวน 338 ล้านบาท รวมถึงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 539 ล้านบาท ดังแสดงข้อมูลได้ตามตารางนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	581	(16)	(338)	(575)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) สะสม	406	(175)	(539)	(200)

ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

นายธีร์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

นายธีร์ฯ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ทางบริษัทจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากงบไตรมาส 2 ออกแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนใหม่ประกอบด้วย หากมีผลการดำเนินงานที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลได้บางส่วน บริษัทก็จะทำการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอมนัดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2557

เห็นด้วย 1,209,324,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9875

ไม่เห็นด้วย 16,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013

งดออกเสียง 135,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,475,403 เสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 11,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการชดเชยผลขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีร์ สัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีร์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากข้อมูลตามวาระก่อน หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะพบว่ามีผลขาดทุนสะสม จำนวน 538,543,049 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,266,097,322 บาท สรุปสาระสำคัญจากงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนล้างขาดทุนสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังล้างขาดทุนสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2557
ทุนเรือนหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1,815,000,000.00
ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	1,815,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,266,097,322.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน	0.00
ลูกหนี้ค่าหุ้น	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(538,543,049.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,542,554,273.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย	
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,542,554,273.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2557
ทุนเรือนหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1,815,000,000.00
ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	1,815,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	727,554,273.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน	0.00
ลูกหนี้ค่าหุ้น	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,542,554,273.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย	
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,542,554,273.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมและคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 727,554,273 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการหักขาดทุนสะสมจำนวน 538,543,049 บาท จากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	1,209,464,203 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	3,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,475,403 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยตามกฎหมาย กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. คุณวิค กิจโอธาน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
2. คุณพละ สุขเวช กรรมการอิสระ
3. คุณศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งตามสไลด์นำเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมาภิบาลที่ดีขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนน เป็นรายบุคคล เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายวิค กิจโอธาน	1,205,998,533 เสียง	5,000 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958	คิดเป็นร้อยละ 0.0004	คิดเป็นร้อยละ 0.0037
มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,206,048,733 เสียง (ไม่นับกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)			
นายพละ สุขเวช	1,208,820,303 เสียง	611,400 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9457	คิดเป็นร้อยละ 0.0506	คิดเป็นร้อยละ 0.0037
มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,476,903 เสียง			
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	1,209,426,703 เสียง	5,000 เสียง	45,200 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958	คิดเป็นร้อยละ 0.0004	คิดเป็นร้อยละ 0.0037
มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,476,903 เสียง			
นายประสิทธิ์ เขื่อพานิช	1,209,426,703 เสียง	8,200 เสียง	42,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9958	คิดเป็นร้อยละ 0.0007	คิดเป็นร้อยละ 0.0035
มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,476,903 เสียง			

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยมติดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้กำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท ประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2558 ในวงเงิน 6 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	1,200,548,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	8,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	67,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0056

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 1,209,626,903 เสียง และมีสิทธิออกเสียง 1,200,623,713 เสียง (ไม่นับกรรมการผู้มีสิทธิได้เสีย) โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 150,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส แล้วเห็นว่า บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

1. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม " " 3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล " " 4095

• โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟรช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟรช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

• การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 1 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เฉพาะบริษัท จำนวน 820,000 บาท และบริษัทในเครืออีก 14 บริษัท จำนวน 2.08 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม จำนวน 2.9 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	1,209,702,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	5,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,707,903 เสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 81,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมอบหมายให้ นายธีร สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนใหม่ ๆ เพิ่มเติมทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ทางบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบการดำเนินงานในการออกหุ้นกู้ รวมทั้ง

ขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของหุ้นกู้ สรุปดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
- อายุ : สำหรับหุ้นระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ : ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การกำหนดเงื่อนไขสุดท้าย : ข้อจำกัดและเงื่อนไขการออกหุ้นแต่ละครั้ง รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	1,199,672,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1705
ไม่เห็นด้วย	10,005,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8271
งดออกเสียง	30,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
วาระนี้	มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,209,707,903 เสียง			

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ สรุปดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ / หากมีนโยบายแล้ว มีวิธีการดำเนินการอย่างไรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

ประธานฯ , นายสมภพฯ

1. บริษัทมีแนวทางการกำกับดูแล และ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติยังมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการควบคุมภายใน ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งแสดงเจตนากรณีในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ

การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ด้านการเงิน บัญชี มีสำนักตรวจสอบอิสระ จากสำนักงาน ดร.วิรัช และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนงานจัดซื้อ บริษัทมีคณะกรรมการจัดซื้อ ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ การอนุมัติรายการเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งเชื่อมั่นว่าบริษัททำด้วยความโปร่งใส และดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ - ISO ด้วย ทั้งนี้ นโยบายต่าง ๆ บริษัทมีแผนในการปฏิบัติ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอย่างทั่วถึงและครบถ้วน

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

TSE สามารถรักษาระดับ ROE - อัตราค่าไรสุทธิ ให้อยู่ในระดับนี้ได้ น่าจะเป็นจุดแข็งของบริษัท คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนราคาหุ้นได้

ผู้ถือหุ้น

1. การติดตั้งแบบ Rooftop - โสมโปร คุณภาพของแสงอาทิตย์เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ เพราะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพของแสงโดยอาศัยนาฬิกา หรือวิเคราะห์นเรศวร
2. กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้โสมโปรโดยตรงหรือขายให้ผู้ค้ารายอื่น

นายวิค กิจโอชาน - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

1. ก่อนดำเนินการสร้าง rooftop บริษัทจะศึกษาทิศทาง, ไซโปรแกรมคำนวณ, วัดความเข้มของแสงแดด รวมถึงจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เข้ามาช่วยดำเนินการด้วย
2. กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้านครหลวง เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น

โครงการที่จะเปิดตัวในปีนี้ บริษัทมีสายส่ง สนับสนุนอย่างไร เนื่องจากได้ข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีข้อจำกัดด้านสายส่งไม่เพียงพอ

นายสมภพฯ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทมีหน้าที่ในการตรวจสอบสายส่งเบื้องต้น ในการที่บริษัทจะขอสัมปทานจากภาครัฐของแต่ละโครงการ โดยทางภาครัฐจะเป็นเจ้าของและคนบริหารสายส่ง ซึ่งบริษัทคาดว่าในปีนี้นายสมภพฯยังเพียงพอในแต่ละโครงการของบริษัท และบริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าให้ภาครัฐได้

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาลินนท์)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ  (นางสาวแคทลีน มาลินนท์)  ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)

Thai Solar Energy Public Company Limited