

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เริ่มเวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 7,216 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 7,187 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. แคทลีน มาลีนนท์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 3. นายพละ สุขเวช | กรรมการอิสระ |
| 4. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท |
| 7. นายอนุทิน ชาญวีรกูล | กรรมการบริษัท |
| 8. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คอปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
|---------------------------------|---------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นายณัฐสิทธิ์ เท็ดสิทธิกุล | ผู้ดำเนินการประชุม |
| 2. นางสาวจิตติวรรณ กันตะศิริพิทักษ์ | สักขีพยานในการนับคะแนน |

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผลงทุนไทย

นายพิพัฒน์ วีระถาวร

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,280,689,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,359,500,000 บาทและทุนชำระแล้วจำนวน 1,815,000,000 บาท

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และรวมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- วิธีการลงคะแนนเสียง
 - ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะทำการกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็น เอกฉันท
- หลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น
4. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 8, 9 และ 11 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 6, 7, 12 และ 13 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมไม่ต้องลงคะแนน
 5. ในวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
 7. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาสินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

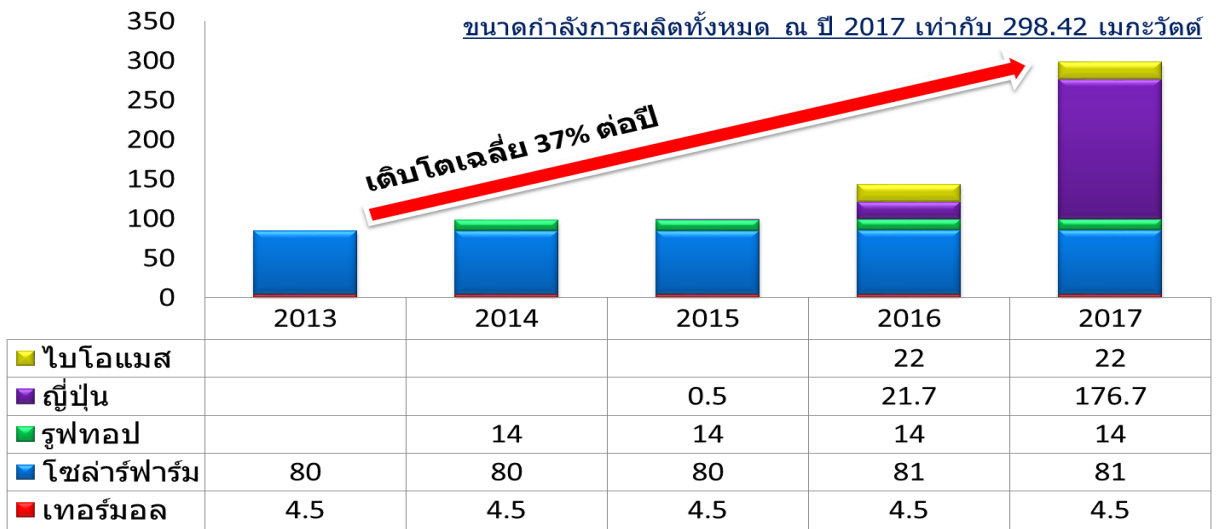
เห็นด้วย	1,281,573,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย จำนวน 883,402 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 166 ราย รวมจำนวน 1,281,573,382 หุ้น

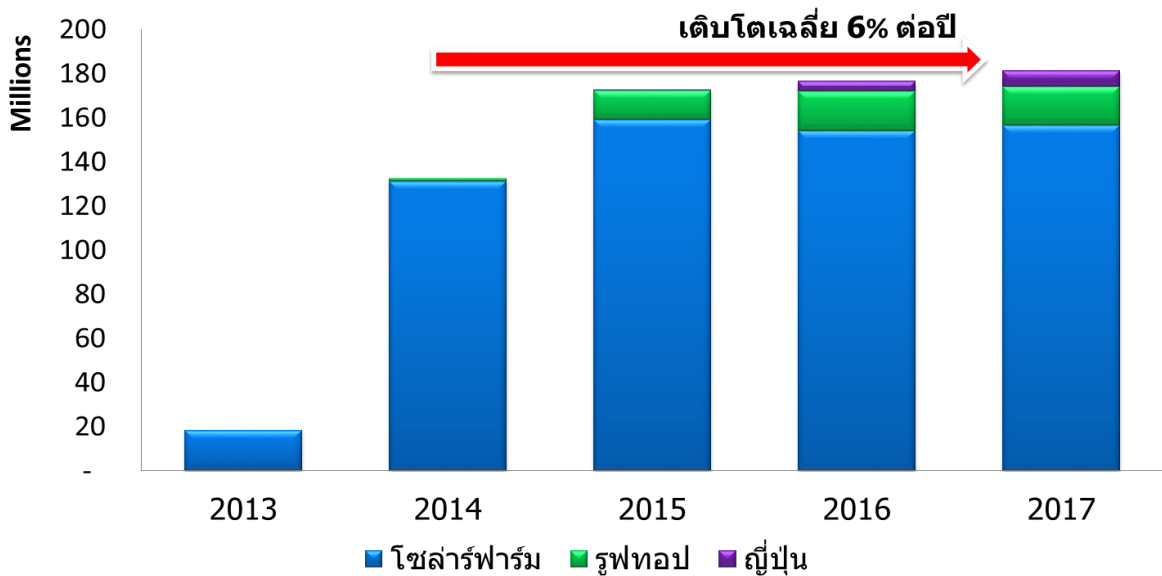
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน โดยนายสมภพฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

ขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด
 (หน่วย: เมกะวัตต์)



เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้จากโครงการทั้งหมดต่อปี
 (หน่วย: กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง)



โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ไทย : OSWI ก่อสร้างแล้วเสร็จ 60.10%	กำลังการผลิต 8.8 MW	คาดการณ์ COD Q2/2561
OSWII ก่อสร้างแล้วเสร็จ 50.61%	กำลังการผลิต 8.8 MW	คาดการณ์ COD Q2/2561
ญี่ปุ่น : Jyoso อยู่ระหว่างนำส่งสิ่งก่อสร้าง	กำลังการผลิต 1.25 MW	คาดการณ์ COD Q3/2561
Hanamizuki อยู่ระหว่างนำส่งสิ่งก่อสร้าง	กำลังการผลิต 13.5 MW	
Onikoube	กำลังการผลิต 154.98 MW	

ในส่วนของโครงการ Onikoube เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 182.76 เมกะวัตต์) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า หน่วยละ 36 เยน ระยะเวลา 20 ปี ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น

โดยในปี 2560 ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PurpleSol G.K. เพื่อได้มาซึ่งใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า (METI Certification) และใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า (Grid Connection) รวมถึงเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SolarOne G.K. เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และสิทธิในการถือครองที่ดินทั้งหมดของโครงการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 61,240 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทและผู้ร่วมทุนเท่ากับ 60:40

นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นายสิทธิโชค บุญณินชัย – ผู้ถือหุ้น

1. ในการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น มีค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อ 1 MW
2. ตามที่รัฐบาลประกาศไม่มีนโยบายที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท
3. ในช่วงที่ญี่ปุ่นมีหิมะตก ส่งผลให้ผลประกอบการลดลงใช่หรือไม่
4. รายรับเป็น USD หรือ JPY

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

1. ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ต่อ 1 MW ไม่เกิน 35 ล้านบาท ไม่รวมการซื้อที่ดินและดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่น ต่อ 1 MW อยู่ระหว่าง 50-60 ล้านบาท
2. บริษัทได้สังเกตเห็นข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จึงได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจน
3. ช่วงที่มีหิมะตกในระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลง แต่ทางบริษัทฯ ได้วิเคราะห์การลงทุนและกำหนดปัจจัยดังกล่าวนี้ไว้ใน Financial Model ในการคำนวณผลตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ ที่ญี่ปุ่นมีเครื่องมือและวิธีการกำจัดหิมะที่ดีเพียงพอที่จะไม่ทำให้มีหิมะเกาะบริเวณแผงโซลาร์
4. รายรับเป็นเงินเยนทั้งหมด

นายพิพัฒน์ วีระถาวร – ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. มีการวางแผนเกี่ยวกับวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล อย่างไร และบริษัทควรระวังเรื่องไม้สับ (Woodchips) ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากราคาของวัตถุดิบทางการเกษตรมีความผันผวน ควรพิจารณาบริหารจัดการการขนส่งและการจัดการวัตถุดิบที่ดี
2. ธุรกิจ Solar มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

1. ทางบริษัทฯ เลือกลงทุนในภาคใต้เนื่องจากมีไม้ยางเป็นผลผลิตทางการเกษตร ต้นยางมีศักยภาพที่เพียงพอ และมียอดการส่งออกไปยังต่างประเทศ (จีน) ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นไม่มีปัญหาในแง่ของจำนวน ส่วนในแง่ของราคาอยู่ที่ 800 บาทต่อตัน ซึ่งได้ผ่านการคำนวณความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนแล้ว

นางสาวแคทลีน มาลินนท์ – ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ในส่วนของธุรกิจ Solar ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมมาระยะหนึ่งแล้ว คงจะหาโอกาส B2B มากกว่าการสร้างโรงงานเพิ่มเอง

นายศิริวัฒน์ วรเวทอุดม – ผู้ถือหุ้น

1. เหตุใดรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า
2. โครงการทั้งหมดประมาณ 300 MW นั้น fully utilized แล้วหรือไม่
3. โครงการที่ต้องลงทุนเพิ่ม 20,000 ล้านบาท นั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด

นางสาวแคทลีน มาสินนท

1. ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติมในระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนก็ยังคงอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปว่า แผนหลังจาก 5 ปีนี้ของรัฐบาลเป็นอย่างไร และให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานในรูปแบบใด

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

2. กำลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 298.42 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ COD ไปแล้วเกือบทั้งสิ้น มีเพียง 3 โครงการ ที่ยังไม่ COD โดยมีกำหนด COD ไม่เกินกลางปี 2022
3. ในส่วนของมูลค่าการลงทุน 20,000 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนกับ Strategic Partner ในสัดส่วน 60:40 โดยบริษัทถือในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจากับผู้ร่วมทุน ประกอบกับบริษัทได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินแล้ว จำนวน 2,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการร่วมทุนโครงการฯ มาชำระเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคาร และจะทำให้ D/E ลดลง

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินสำหรับปี ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยได้รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : พันบาท
	2560	2559	% เปลี่ยนแปลง	2560	2559	% เปลี่ยนแปลง	
รายได้							
รายได้จากการขาย	188,422	161,318	17%	-	1,689	-100%	
รายได้ค่าบริการจัดการ	40,581	260,409	-84%	67,865	274,436	-75%	
รายได้รวม	229,003	421,727	-46%	67,865	276,125	-75%	
ต้นทุนขายและบริการ	(177,238)	(149,513)	19%	(84,233)	(73,755)	14%	
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	51,765	272,214	-81%	(16,368)	202,350	-108%	
รายได้เงินปันผลรับ	-	-	-	451,500	441,950	2%	
รายได้อื่น	39,305	15,477	154%	86,660	15,148	472%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(148,686)	(156,549)	-5%	(153,461)	(126,321)	21%	
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(57,616)	131,142	-144%	368,331	533,127	-31%	
ต้นทุนทางการเงิน	(112,498)	(59,935)	88%	(148,751)	(28,105)	429%	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(170,114)	71,207	-339%	219,580	505,022	-57%	
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	586,957	575,923	2%	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,985)	(29,972)	-90%	(2,216)	(29,896)	-93%	
กำไรสำหรับปี	413,858	617,158	-33%	217,364	475,126	-54%	
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี	415,758	617,628	-33%	217,364	475,126	-54%	
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,900)	(470)	-100%	-	-	-100%	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	413,858	617,158	-33%	217,364	475,126	-54%	

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	424,752	977,037	32,023	497,008
เงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดในการเบิกใช้ระยะสั้น	77,854	39,003	8,860	-
เงินลงทุนชั่วคราว	71,053	1,764,966	71,053	1,764,966
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	190,957	349,994	417,606	373,101
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	13,041	20,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	2,276,373	868,172
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	121,920	85,210	21,350	4,740
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	899,577	3,236,210	2,827,265	3,507,987
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดในการเบิกใช้ระยะยาว	25,870	1,050	24,070	1,050
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,339,249	1,390,224
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	1,750,548	1,615,092	350,000	350,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	2,232,305	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	88,400	88,400	88,400	88,400
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,153,100	2,850,492	594,805	582,459
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,129,635	485,542	5,627	4,155
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	171,313	98,086	148,670	77,238
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,318,866	5,138,662	5,783,126	2,493,526
รวมสินทรัพย์	12,218,443	8,374,872	8,610,391	6,001,513

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,233,048	488,997	2,233,048	488,997
เจ้าหนี้การค้าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	269,486	450,851	85,418	199,184
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	59,710	65,491	2,523	3,828
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	173	-	22,500	22,500
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,807	4,713	684	2,197
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,577,224	1,010,052	2,344,173	716,706
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,856,701	728,771	10,599	-
หุ้นกู้	2,995,173	2,044,875	2,995,173	2,044,875
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,602	5,755	8,603	5,755
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,860,476	2,779,401	3,014,375	2,050,630
รวมหนี้สิน	7,437,700	3,789,453	5,358,548	2,767,336
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,542,554	2,542,554	2,542,554	2,542,554
สำรองตามกฎหมาย	62,894	46,826	50,894	40,026
กำไรสะสม	2,135,195	1,935,203	658,395	651,597
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(122,052)	37,992	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	4,618,591	4,562,575	3,251,843	3,234,177
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	162,152	22,844	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,780,743	4,585,419	3,251,843	3,234,177
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,218,443	8,374,872	8,610,391	6,001,513

นายสมภพ ใต้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้ถือหุ้น

จากข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มาจากการลงทุนโครงการในญี่ปุ่นใช่หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

มาจาก GPSC เป็นบริษัทที่ถือหุ้น Solar Farm 40%

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ รายงานว่าไม่มี exchange risk แต่มีรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งติดลบ 160 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รายการนี้ไม่กระทบต่อ P&L เนื่องจากเป็นรายการที่ลงทุนไปแล้ว จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เปรียบเทียบกับปัจจุบัน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทมีแผนชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น น่าจะทำให้ปีนี้ D/E ลดลง 1.1 เท่า แล้วในอนาคต บริษัทฯ จะมีโอกาสออกหุ้นกู้หรือเพิ่มทุนหรือไม่ เพื่อไม่ให้ D/E สูงเกินไป

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ในการประชุมครั้งนี้ มีวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต (หากมีโอกาส) และสำหรับการลงทุนในปีที่เราจะพิจารณาโรงไฟฟ้าที่มีการ COD ไปแล้ว โดยไม่กระทบกับผู้ถือหุ้น และรักษา EPS ให้ใกล้เคียงเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,282,318,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 16 ราย จำนวน 745,601 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 182 ราย รวมจำนวน 1,282,318,983 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 217,363,532 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในจำนวน 10,868,177 บาท โดยได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่ผ่านมา และข้อเสนอสำหรับ AGM 2561

	มติ AGM 2559	มติ AGM 2560	เสนอ AGM 2561
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	325,390,862.00	475,125,848.99	217,363,52
ทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ที่จัดสรร	16,269,543.10	23,756,292.45	10,868,177

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 10,868,177 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 10,868,177 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,282,318,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

จากผลกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 217,363,532 บาท คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เพื่อรักษาสภาพคล่องสำหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในลักษณะของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1. หุ้นปันผล

ในอัตรา หุ้นเดิม 20: 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนเงินไม่เกิน 90,750,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนพิเศษหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2. เงินสดปันผล

ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวนเงินไม่เกิน 10,091,400 บาท

รวมจ่ายปันผลเป็นจำนวน 100,841,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.39 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ

สรุปสาระสำคัญของข้อมูลที่ผ่านมา และขอเสนอสำหรับ AGM 2561

	มติ AGM 2559	มติ AGM 2560	เสนอ AGM 2561
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	325.39 ล้านบาท	475.13 ล้านบาท	217.36 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.11 บาท	0.0556 บาท
หุ้นปันผล	---	---	20:1
กรณีมีเศษหุ้น คิดเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ			0.05000 บาท
สัดส่วนการจ่ายปันผลคิดเป็น	33.46%	42.02%	46%
รวมเงินปันผลจ่าย	108.90 ล้านบาท	199.65 ล้านบาท	100.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนด Record date เพื่อสิทธิในการรับปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย : บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงิน (บาท)
หุ้นปันผล (ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000	90,750,000
เงินสดปันผล	0.00556	10,091,400
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.05556	100,841,400

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจำนวนเงิน 90,750,000 บาท โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนพิเศษหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,091,400 บาท ทั้งนี้ รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวน 100,841,400 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,282,318,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุนบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 544,500,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท ที่จำนวน 1,815,000,000 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 544,500,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,815,000,000 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,815,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,815,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-	"

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการลดทุนจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชิตพรหม ปานปรีชา – ผู้ถือหุ้น

โครงการที่จะลงทุนที่ญี่ปุ่นจะใช้เงินกู้จากธนาคารใช้หรือไม่ ส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตใช่หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การลงทุนในอนาคตอาจเป็นเงินที่มาจากเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปส่วนหนึ่ง และเงินกู้จากธนาคารส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้รับในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,359,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,282,470,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 152,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 184 ราย รวมจำนวน 1,282,470,983 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน **635,250,000** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน **1,815,000,000** บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน **2,450,250,000** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน **635,250,000** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ **4** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิ์กุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทต้องเตรียมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน **635,250,000** บาท แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 90,750,000 หุ้น
2. รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 544,500,000 หุ้น

โดยวิธีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ **General Mandate** ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัว ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็นและทันต่อความต้องการของธุรกิจ เป็นการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น *(Size Limit)	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ สำนักงาน ก.ล.ด.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ **General Mandate**

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้มีอำนาจในการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 635,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,450,250,000	บาท	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
แบ่งออกเป็น	2,450,250,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,450,250,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-		"

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 635,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 635,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,450,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,282,395,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	75,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแต่ละประเภท ดังนี้

- ❖ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในจำนวนไม่เกิน 90,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- ❖ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - (1) **การจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO)**
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

(2) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558") โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเข้าเกณฑ์ตามหมวด 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบในการพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษาสีทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแต่ละประเภท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 635,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแต่ละประเภท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในจำนวนไม่เกิน 90,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยสรุปดังนี้
 - 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558") โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่มาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเข้าเกณฑ์ตามหมวด 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบในการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษาสีทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,282,470,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	---	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายพละ สุขเวช, นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และโดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งตามสไลด์นำเสนอ

ในระหว่างนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในลำดับถัดไป เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายพละ สุขเวช	1,282,060,983 เสียง	----	410,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.97	----	คิดเป็นร้อยละ 0.32
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	1,193,538,883 เสียง	88,522,100 เสียง	410,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 93.07	คิดเป็นร้อยละ 6.90	คิดเป็นร้อยละ 0.32
นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1,272,605,913 เสียง	9,765,070 เสียง	100,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.23	คิดเป็นร้อยละ 0.76	คิดเป็นร้อยละ 0.07

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558-2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 4,885,000 บาท พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,273,436,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	4,114,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32

วาระที่ 11 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

โดยนายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นางสาวสุกญา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

ในนามของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย สำหรับปี 2561 ด้วยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีจำนวน 1,815,500 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2559	2560	2561	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	850,000	883,400	1,815,500	↑ 105.5%

การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในโครงการต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ Scope งานการตรวจสอบในบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้น PWC ต้องดำเนินการจัดทำรายการตรวจสอบที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น

และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการสอบบัญชีในโครงการที่มีการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของโครงการที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อบริษัท

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,192,743,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.00
ไม่เห็นด้วย	85,613,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.68
งดออกเสียง	4,114,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการยกเลิกตราประทับของบริษัท และแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบวา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกตราประทับของบริษัท และแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ [ตราประทับ]	ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ [ไม่มีตราประทับ]

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และยกเลิกตราประทับของบริษัท โดยการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการยกเลิกตราประทับของบริษัท และแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการยกเลิกตราประทับของบริษัท และแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ [ตราประทับ]	ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ [ไม่มีตราประทับ]

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจให้การจดทะเบียนแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และยกเลิกตราประทับของบริษัท โดยการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ด้วยคะแนนเสียงคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,279,042,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	3,428,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบวา เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย</u></p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด <u>จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย</u></p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,282,482,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 12,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 185 ราย รวมจำนวน 1,282,482,983 หุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 185 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,282,482,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.66