

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไทย โวลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 7,514 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 7,492 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,905,749,580 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. ดร. แคทลีน | มาลีนนท์ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายพรหมินทร์ | เลิศสุริยเดช | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 3. นายพละ | สุขเวช | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | กรรมการบริษัท, ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมภพ | พรหมพนาพิทักษ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท |
| 6. นางอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการบริษัท |
| 7. นายมาศกรวิน | ชาญวีรกุล | กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายขจรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
|------------------|----------------|---------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นายณัฐสิทธิ์ | เทิดสิทธิกุล |
| 2. นางสาวจิตติวรรณ | กันตะสิริพิทักษ์ |

ผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชฎาธิ์ฐ์	เลิศทวีสิน	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
----------------	------------	-------------------------------

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมพลังงานไทย

นางสมนึก	แต่พานิช
----------	----------

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 145 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,334,231,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,450,250,000 บาทและทุนชำระแล้วจำนวน 1,905,749,580 บาท

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

3. วิธีการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะทำการกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น

4. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 10 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาการตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความประสงค์ในการงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 8, 9 และ 11 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมไม่ต้องลงคะแนน
5. ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอโพลสด้านหน้า เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
7. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,387,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.933
ไม่เห็นด้วย	892,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.067
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวน 48,115 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 150 ราย รวมจำนวน 1,334,279,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.013

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน โดยนายสมภพฯ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้

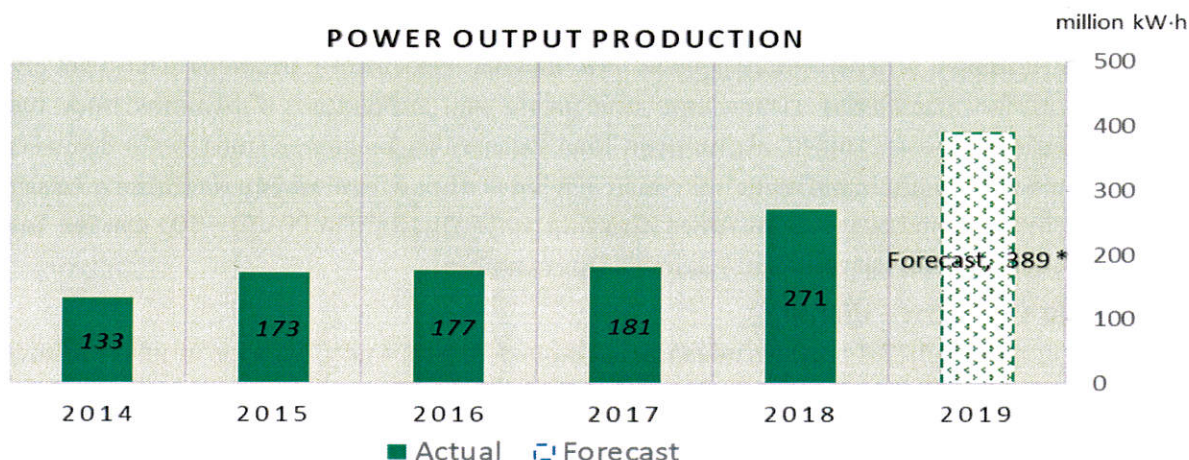
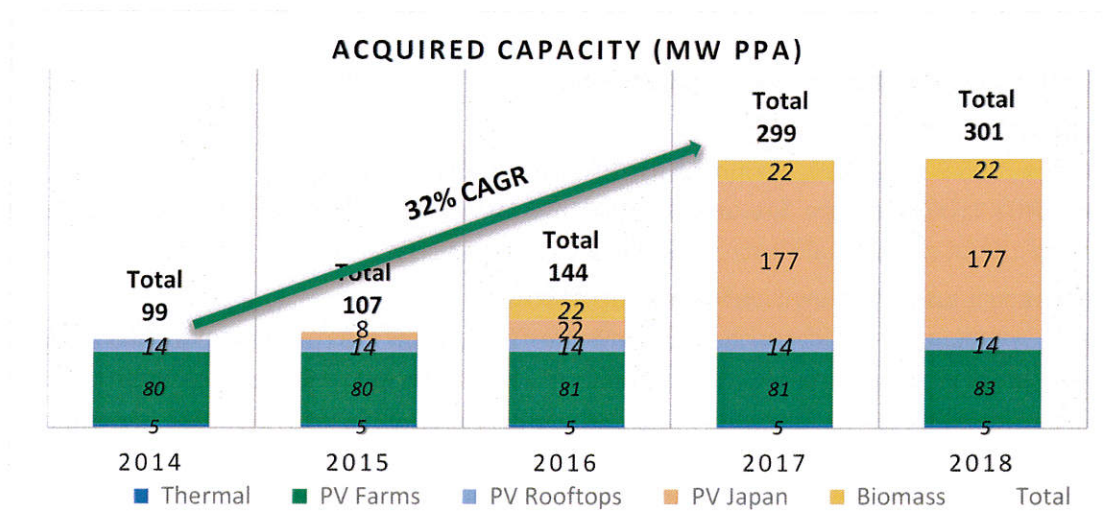
Portfolio

ในประเทศไทย

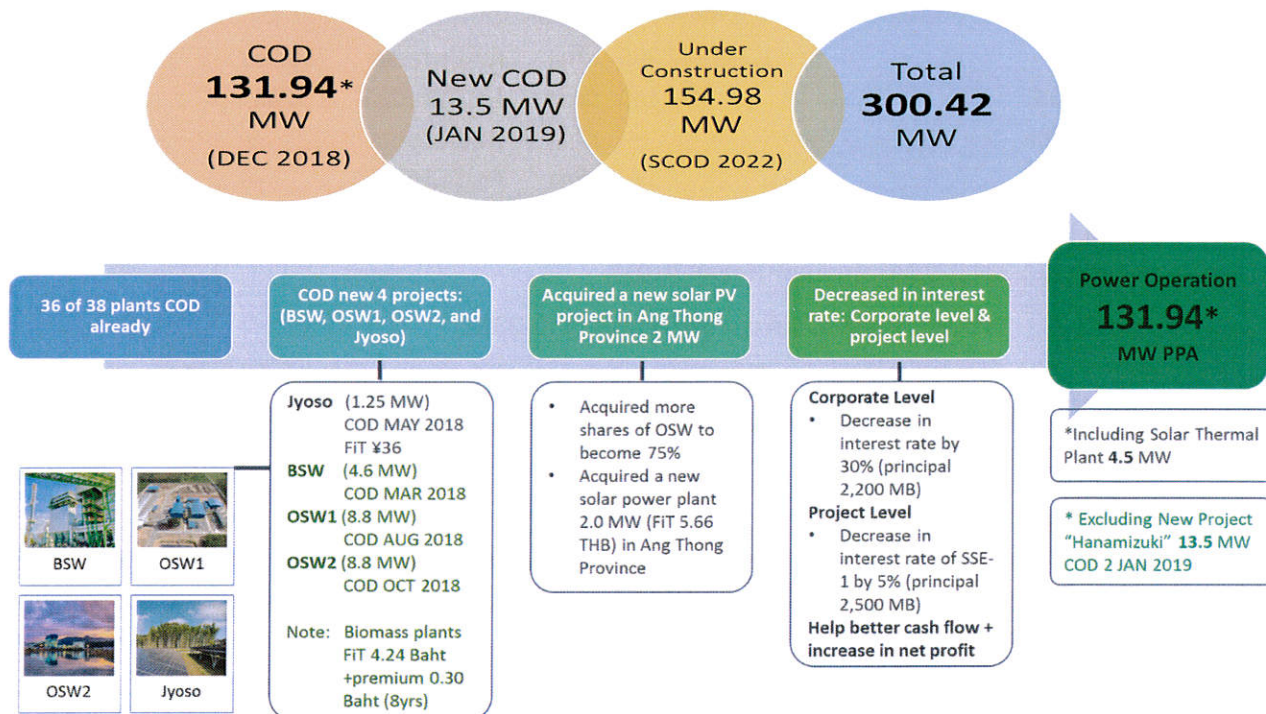
ปัจจุบันมี Solar Farm 13 โครงการ รวมกำลังการผลิต 88 เมกะวัตต์ (ณ สิ้นปี 2561 มี 12 โครงการ), Solar Rooftop 14 โครงการ รวมกำลังการผลิต 14 เมกะวัตต์ และ Biomass 3 โครงการ รวมกำลังการผลิต 22.2 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ทำการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครบทุกโครงการแล้ว

ต่างประเทศ – ประเทศญี่ปุ่น

Solar Farm 8 โครงการ รวมกำลังการผลิต 176.72 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ทำการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 7 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1 โครงการคือ โครงการโอนิกobe กำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี 2563



การจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)



โครงการใหม่ที่เข้าลงทุนในต้นปี 2562

Solar Farm ที่อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์, FIT 5.66 บาท, COD เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟ 25 ปี

นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นางสาวนุชกร งามพสุธาตล – ผู้ถือหุ้น

1. ในอนาคต 3 – 5 ปี ข้างหน้า บริษัทจะมีการเติบโตไปในทิศทางใด อย่างไร
2. เหตุใดบริษัทจึงใช้การ Acquire โดยเฉพาะช่วงหลังนี้ บริษัทมีการวางแผนในการเติบโตล่วงหน้าอย่างไร โดยมุมมองของผู้ถือหุ้นจะไม่มั่นใจว่าแต่ละปีจะซื้อโครงการมากน้อยแค่ไหน พัฒนาอย่างไร

ประธานฯ และนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. บริษัทมีการวางแผน 3 – 5 ปี ข้างหน้าแล้ว ซึ่งหากพิจารณาในช่วง 3 ปีนี้ ธุรกิจในประเทศ การดำเนินงานแบบ B to B จะมี return ไม่สูงมาก และนโยบายพลังงานยังไม่ชัดเจน บริษัทจึงพิจารณาด้าน M&A มากกว่า และวางแผนการขยายไปยังพลังงานทดแทนอื่นด้วย และในส่วนของนโยบายพลังงานในไทยก็ยังคงติดตามข่าวโดยตลอด ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ได้พิจารณาในประเทศใกล้เคียง เช่น ไต้หวัน ซึ่งมีนโยบายค่อนข้างชัดเจน มีความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงประเทศอื่นๆ บริษัทยังคงติดตามข่าวเช่นกัน
2. หากพิจารณาจากโครงการที่บริษัทมีอยู่ จะพบว่า การดำเนินงานของแต่ละโครงการของธุรกิจในประเทศ บริษัทจะใช้วิธีการยื่นใบสมัครขอสัมปทานจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น Solar Farm, Solar Rooftop ซึ่ง ณ ตอนนั้นภาครัฐให้การสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจน บริษัทที่ได้สัมปทานก็จะได้ PPA แต่ส่วนธุรกิจต่างประเทศ บริษัทต้องใช้วิธีการซื้อ PPA ก่อน จึงจะสามารถพัฒนาระบบก่อสร้าง วางแผน และดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบต่าง ๆ ที่ประเทศนั้นกำหนด ในส่วนโครงการที่บริษัทได้ Acquire มาช่วงหลังสำหรับในประเทศ ได้แก่ โครงการที่จังหวัดอยุธยา, อ่างทอง เท่านั้น ซึ่งเป็น PPA จากผู้ลงทุนรายเก่า ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโครงการออก PPA โครงการใหม่ ส่วนธุรกิจที่ญี่ปุ่น ต้องใช้วิธีการ Acquire PPA เท่านั้น ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาโครงการใหม่ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อให้ได้ PPA 50 – 100 เมกะวัตต์ โดยจะพัฒนาจากโครงการเล็ก ๆ ก่อน ซึ่งจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ

นายวิชัย จารุสขถาวร – ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปี 2561 ระบุเรื่องการตั้งสำรองของโครงการ Thermal จำนวน 296 ล้านบาท หลังจากนั้นโครงการดังกล่าวจะไม่ทำต่อแล้ว หรือจะทำต่อ เปลี่ยนเป็น PV หรือไม่ อย่างไร
2. PPA ของโครงการ Thermal หลังจากบริษัทยกเลิกแล้ว จะยังคงอยู่หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. การตั้งสำรองดังกล่าว จะชี้แจงรายละเอียดในวาระงบการเงิน ถัดไป
2. PPA ยังคงอยู่ ขณะนี้บริษัทหยุดประกอบกิจการเท่านั้น ยังไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการแต่อย่างใด PPA ดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 5 ปี ต่ออายุ 5 ปี อัตโนมัติ และมี Adder 8 บาทอยู่ ซึ่งมีนักลงทุนรายอื่นสนใจนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา

นางสาวสุวรรณ เขียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น

1. เข้าใจว่าโครงการที่มีกำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ จะก่อสร้างพร้อมโครงการที่เพิ่งจะ COD เมื่อต้นมกราคม ปี 2562 ไม่ทราบว่าจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2563 หรืออย่างไร
2. ต้องใช้เวลาก่อสร้างกี่ปี หรือ ต้นปี 2020 จะก่อสร้างได้แน่นอนหรือไม่
3. โครงการที่ได้วันมีกฎเกณฑ์คล้ายกับที่ญี่ปุ่นหรือไม่ เช่น การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง บริษัทได้ศึกษาไว้ก่อนหรือไม่ บริษัทจะเพิ่มทุนสำหรับงานนี้ด้วยหรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. การก่อสร้างโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีระเบียบวิธีการค่อนข้างละเอียด และมีขั้นตอนการขอใบอนุญาต (Permit) ซับซ้อนมาก จะเห็นว่าโครงการ Hanamizuki กำลังการผลิต 13.5 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อต้นมกราคม ปี 2562 นั้น มีโครงการอยู่บนเขา ซึ่งบริษัทต้องขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เรียบร้อยจึงจะเริ่มก่อสร้างได้ และใช้เวลาประมาณ 2 ปี ส่วนโครงการ Onikoube ที่มีกำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ เป็นโครงการใหญ่ มีพื้นที่มาก และมีขั้นตอนการดำเนินงาน หรือ Pre-construction เช่น การตัดต้นไม้แต่ละชนิด ต้องมีใบอนุญาตของต้นไม้แต่ละชนิด การขออนุญาต การขุดดิน การขุดบ่อน้ำ การเตรียมพื้นที่ต่าง ๆ ต้องมีการขอใบอนุญาตทั้งสิ้น ในระหว่างก่อสร้าง Hanamizuki จะเป็นเวลาที่เพิ่งเริ่มได้โครงการ Onikoube และเป็นการเริ่มขอใบอนุญาตแต่ละชนิดสำหรับโครงการ Onikoube การก่อสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการตามขั้นตอน มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูง และเน้นความปลอดภัยสูง ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใด ๆ ได้ จนกว่าจะได้ใบอนุญาตครบทั้งหมดจึงจะเริ่มก่อสร้างตามขั้นตอนได้ และงานจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. สำหรับโครงการ Onikoube บริษัทได้วางแผนการก่อสร้างในต้นปี 2020 และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 – 2 ½ ปี โดยต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม ฤดูกาลที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม - ปลายเดือนมีนาคม จะมีหิมะ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้
3. ในส่วนของเพิ่มทุนจะชี้แจงอีกครั้งในวาระดังกล่าว ส่วนระเบียบกฎเกณฑ์การดำเนินงานก่อสร้างโครงการของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป แต่มีความคล้ายคลึงกัน ในการพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ในประเทศใดวันจะมีปัญหาในด้านพายุไต้ฝุ่น บริษัทจึงต้องพิจารณาสถานที่ตั้ง และในแต่ละประเทศที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน บริษัทจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อม การคัดเลือกผู้รับเหมา กฎหมายด้านภาษี วิธีการก่อสร้าง วิธีการทำงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของบริษัทจะเริ่มจากโครงการเล็กๆ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ถี่ถ้วน รอบคอบ และต้องพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

นายบุญฤทธิ์ เตชะสรรพสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้น

1. ความคืบหน้าในการหาผู้ร่วมทุนของโครงการ Onikoube ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร
2. หากไม่มีผู้ร่วมทุน บริษัทสามารถดำเนินงานเองได้หรือไม่
3. D/E Ratio ณ วันที่จบโครงการจะเป็นเท่าไร

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. บริษัทยังอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมทุน ประกอบกับทางภาครัฐญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ทางผู้ร่วมทุนจึงรอให้บริษัทได้ข้อสรุปเรื่องใบอนุญาตต่าง ๆ และการคัดเลือก EPC ก่อน คาดว่าจะเจรจากันอีกครั้งประมาณปลายปีนี้ หรือ ต้นปีหน้า
2. หากไม่มีผู้ร่วมทุน บริษัทสามารถดำเนินงานเองได้ หากพิจารณาตามงบการเงินของบริษัท ส่วนทุนที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 12,740 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะปล่อยได้ประมาณ 70-80%
3. D/E Ratio พิจารณาจากงบการเงินรวม ตอนนี้ได้ประมาณ 1.9% บริษัทพยายามให้อยู่ระหว่าง 1.5 – 2%

นางสาวบุษกร งามพสุธา – ผู้ถือหุ้น

เหตุใดบริษัทจึงยังคงมุ่งทำธุรกิจ Solar Farm ซึ่งมีการแข่งขันมากขึ้น เลือกพื้นที่ยากขึ้น อีกทั้งบริษัทก็มีพลังงานทางเลือกอื่นอยู่แล้ว เช่น Biomass หรือทำไมจึงไม่ขยายไป Infra หรือ พลังงานทางเลือกอื่น ๆ

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

บริษัทไม่ได้จำกัดเพียงแค่ Solar Farm หรือ Biomass เท่านั้น บริษัทได้ศึกษาพลังงานลมในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีความเสี่ยง/ข้อดี แตกต่างกันไป เช่น Solar Farm มีความเสี่ยงเรื่องการได้ใบอนุญาตและการก่อสร้าง ข้อดีคือการใช้

กำลังคนเพียง 1 – 2 คน, ไม่มีต้นทุนวัตถุดิบ, ไม่มีสินค้าคงคลัง และไม่มีหนี้เสียเพราะขายให้ภาครัฐเจ้าเดียว เป็นต้น ข้อเสีย คือการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีแดดเท่านั้น ส่วนธุรกิจ Biomass ข้อดีคือสามารถผลิตได้ 24 ชั่วโมง รายได้มากกว่า Solar Farm ประมาณ 3 เท่า/1 เมกะวัตต์ ข้อเสียคือใช้กำลังคน 20 – 25 คน, มีวัตถุดิบเข้าโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้กำลังคน ทั้งการตัดไม้ / ขนเข้าคลัง เป็นต้น ส่วนพลังงานลม ข้อดีคือไม่มีต้นทุน, สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดถ้ายังมีกำลังลม ข้อเสียคือการหา Finance ซึ่งค่อนข้างหายาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ศึกษาพลังงานต่าง ๆ และพิจารณาด้านการบริหารเพื่อให้เกิดความ Balance ของ Portfolio เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อย และผลตอบแทนที่น่าพอใจมากกว่า

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมสำหรับปี		เปลี่ยนแปลง (%)
	2561	2560	
รายได้จากการขายไฟ	518,757	188,422	175%
รายได้ค่าบริการจัดการ	42,611	40,581	5%
รวมรายได้	561,368	229,003	145%
ต้นทุนขายและบริการ	(435,173)	(177,238)	146%
กำไรขั้นต้น	126,195	51,765	144%
ค่าใช้จ่ายอื่น	(296,000)	-	100%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	610,188	586,957	4%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี ส่วนของบริษัทใหญ่	173,954	415,758	-58%

นายสมภพฯ ชี้แจงเพิ่มเติม รายได้จากการขายไฟเพิ่มขึ้นจากการ COD ของโครงการ Biomass และโครงการ Jyoso ที่ญี่ปุ่น, ในส่วนของต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เกิดจาก Biomass มีต้นทุนช่วง Operate เช่น ค่าไม้ ค่าเชื้อเพลิง สารเคมี เป็นต้น ในสิ้นปีกลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 126 ล้านบาท ส่วนรายการค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 296 ล้านบาท (เมื่อปี 2014 ทำการด้อยค่าไปแล้วจำนวน 250 ล้านบาท) เป็นการด้อยค่าของโครงการ Thermal เนื่องจากโครงการ Thermal เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศทางตะวันออกกลางที่มีแดดแรงมาก แต่ในไทยความร้อนไม่มากและไม่ต่อเนื่อง โครงการนี้มี License และเริ่มดำเนินการธุรกิจโดยกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อบริษัทเข้ามาบริหาร พบว่าผลประกอบการตั้งแต่ปี 2013 ผลิตไฟฟ้าได้น้อยมาก ทางบริษัทหาทางแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว แต่ผลการแก้ไขไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้หลังจากการด้อยค่าแล้ว จะเหลือเฉพาะราคาซากเท่านั้น ในปีนี้บริษัทได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีจำนวน 76 ล้านบาทด้วย โดยทั้ง 2 รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายแบบ Non Cash ซึ่งหากพิจารณาผลประกอบการที่ไม่ได้ตัดทั้ง 2 รายการดังกล่าว จะพบว่ากำไรของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 545 ล้านบาท

นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นายวิชัย จารุสขถาวร – ผู้ถือหุ้น

1. Solar Thermal ดังกล่าวยังมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน สายส่ง และ PPA อยู่ สามารถแปลง PPA เป็น PV หรืออย่างอื่น ได้หรือไม่ Adder 8 บาท เหลือกี่ปี
2. ขอให้ที่ประชุมอยู่ในวาระ เช่นวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน แต่มีนอกเรื่องค่อนข้างเยอะ ควรให้ไปอยู่ในวาระอื่นๆ

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

โครงการ Thermal มีที่ดินอยู่ประมาณ 250 ไร่ เนื่องจากช่วงแรกมีแผนงานทำ 2 Phase แต่ไม่ได้ทำทั้งหมด จึงต้อง Scale down ลงมา ส่วน PPA นั้นบริษัทมี 8 เมกะวัตต์ แต่แจ้งดำเนินการเพียง 4.5 เมกะวัตต์ เนื่องจากความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี, Adder

ยังคงเหลือ 3 ปี 2 เดือน ซึ่งใน PPA ได้ระบุไว้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้กับระบบประเภทไหน การเปลี่ยนแปลงจึงทำไม่ได้ ทางบริษัท เคยยื่นเสนอไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Hybrid หรือเทคโนโลยีอื่น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ เมื่อตัดด้วยค่าแล้ว ยังคงเหลืออุปกรณ์ใหญ่, ที่ดิน และอาคาร เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาขายและบันทึกเป็นรายได้ของบริษัทได้ โดยมีราคาประเมินที่ดินประมาณ 200 ล้านบาท

นางสมนึก แด่พานิช – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. รายการ 296 ล้านบาท เป็นนัยยะสำคัญ แต่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า PPA ที่ไม่ fulfill จะมีค่าปรับหรือไม่
2. โดยภาพรวมการตั้งสำรองต่างๆ เพื่อให้คงมีความ conservative แต่ในส่วนของที่ดิน อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ในการดำเนินการดังกล่าวจะมีความเสียหายขนาดไหน

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. PPA ดังกล่าวเป็น Non Firm จึงไม่มีค่าปรับ
2. บริษัทมีรายละเอียดของทรัพย์สินต่าง ๆ ตั้งแต่การลงทุนช่วงแรกประมาณ 900 กว่าล้านบาท ได้ทำการการตัด Impair ในปี 2014 จำนวน 250 ล้านบาท, มีการตัด Depreciation แต่ละปี จนกระทั่งในปี 2018 บริษัทมี NBV จำนวน 530 ล้านบาท หักด้วยค่า 296 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 235 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของราคาที่ดิน, มูลค่าอาคาร, เครื่องจักร/อุปกรณ์ใหญ่ต่าง ๆ ของโครงการ เมื่อทำการประเมินคร่าว ๆ ค่าซากที่ปรากฏในงบ และสิ่งที่เป็น Physical assets ที่มีอยู่ในโรงงาน น่าจะรองรับกันได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,334,402,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.933
ไม่เห็นด้วย	892,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.067
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 18 ราย จำนวน 1,015,575 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 168 ราย รวมจำนวน 1,335,294,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.067

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,868,177 บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายปันผลในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	2559	2560	2561	2562
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.11 บาท	0.05556 บาท	0.055 บาท
รวมเงินปันผลจ่าย	108,900,000	199,650,000	100,841,400	104,816,242

ทั้งนี้ บริษัทกำหนด Record date เพื่อสิทธิในการรับปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,868,177 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,868,177 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,334,412,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.933
ไม่เห็นด้วย	892,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.067
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 9,450 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 169 ราย รวมจำนวน 1,335,304,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.067

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

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

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

ในนามของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 ด้วยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 มีจำนวน 1,900,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
เฉพาะ TSE	1,815,500	1,900,000	↑ 4.45%

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

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,335,251,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	52,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข และนายบุญชู ดิเรกสถาพร

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง แทน นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายอรรณู อภิจारी เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งตามสไลด์นำเสนอ

ในระหว่างนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในลำดับถัดไป เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	1,239,133,377 เสียง	90,833,478	5,337,515 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 92.797	คิดเป็นร้อยละ 6.803	คิดเป็นร้อยละ 0.400	---
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	1,329,074,715 เสียง	892,140 เสียง	5,337,515 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.533	คิดเป็นร้อยละ 0.067	คิดเป็นร้อยละ 0.400	---
นายอรรณู อภิจारी	1,329,074,715 เสียง	892,140 เสียง	5,337,515 เสียง	---
	คิดเป็นร้อยละ 99.533	คิดเป็นร้อยละ 0.067	คิดเป็นร้อยละ 0.400	---

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558-2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
- ประธาน	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 5,440,000 บาท พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แสดงความประสงค์ในการงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,330,095,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.609
ไม่เห็นด้วย	52,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	5,166,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.387
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 10,100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 171 ราย รวมจำนวน 1,335,314,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.068

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 544,500,420 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,450,250,000 บาท ซึ่งเป็นการเตรียมทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2561 ซึ่งยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 544,500,420 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 544,500,420 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท ที่จำนวน 1,905,749,580 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,905,749,580 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-ไม่มี-

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 544,500,420 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,335,341,470 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	---	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน **571,724,874 บาท** จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน **1,905,749,580 บาท** เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน **2,477,474,454 บาท** โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน **571,724,874 หุ้น** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1 บาท** เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลม็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก บริษัทต้องเตรียมเงินทุนให้พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจโดยวิธีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัว ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็นและทันต่อความต้องการของธุรกิจ เป็นการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

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 ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ

หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,477,474,454 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 2,477,474,454 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,477,474,454 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- "

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นางสาวสุวรรณ เขียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น

1. เป้าหมายของการเพิ่มทุน เอาไปทำอะไร
2. Ratio เป็นเท่าไร
3. ในงบการเงิน ยอดหนี้ 2,000 กว่าล้านบาท จะนำมา Match กับอันนี้หรือไม่
4. การออกหุ้นกู้ จะเพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท โครงการที่จะทำ อยู่ใน Scope เท่าไร

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถามโดยรวม

ชี้แจงเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้ไม่ได้ทำการออกหุ้นกู้เพิ่ม แต่หุ้นกู้เดิมเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ในการเสนอครั้งนี้จึงเป็นการ Rollover ซึ่งจะมีข้อมูลในวาระต่อไป ผู้ถือหุ้นจึงมีคำถามต่อเนื่องว่าเมื่อใดจึงไม่ต้อง Rollover ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทไม่ต้องลงทุน แต่เมื่อบริษัทยังต้องลงทุน จึงต้องบริหารให้อยู่ในสัดส่วนที่ดีขึ้น ต้นทุนของหุ้นกู้ ณ วันที่บริษัทได้ทำการออกเวลานั้น ถือว่าต่ำ (ไม่ถึง 4%) และเป็นเครื่องมือที่ดีในช่วงเวลานั้น

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต หากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้ เงินกู้ : ทุน ประมาณ 1.9 หากกู้เงินอีกจะเป็นภาระของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงต้องรักษา Ratio ปัจจุบันโครงการของบริษัทได้ขายไฟแล้ว ทำให้มีรายได้ที่สามารถจ่ายคืนสถาบันการเงินได้ส่วนหนึ่ง และจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง

นางสาวสุวรรณ เขียรสิริไกรวุฒิ – ผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารคงมีเป้าหมายในโครงการใหม่ๆ แล้ว ขอให้แจ้งกับผู้ถือหุ้น ณ วันนี้ด้วย

ประธานฯ ชี้แจง

ตามที่ได้เรียนไว้ในวาระที่ 2 การลงทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัทพิจารณาโครงการทั้งใน และ ต่างประเทศ ซึ่งในประเทศจะเป็นในลักษณะ M&A เพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนของต่างประเทศ ได้เริ่มที่ได้หวั่น ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างมาก เพราะมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งธุรกิจ solar และ wind จากการพิจารณาโครงการ 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายการลงทุน 50-100 เมกะวัตต์ แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนประเทศเวียดนาม บริษัทได้เข้าไปศึกษาแล้ว พบว่ามีการลงทุนที่ต้องเชื่อมต่อสายส่งให้ทันภายใน 30 มิถุนายน เพื่อให้ได้ FIT ที่ดี แต่ขณะนี้มีความยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนต่าง ๆ ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายต่อไป

นายวิชัย จารุสขถาวร – ผู้ถือหุ้น

เห็นด้วยที่จะทำการเพิ่มทุนเพื่อนำไปขยายงาน กิจกรรมบริษัทก็เติบโต แต่ขอ Comment เกี่ยวกับการออก PP ซึ่งบริษัทอื่นบางบริษัทจะออก PP ในราคาต่ำ จึงขอเสนอ ดังนี้

1. อย่าออก PP ในราคาต่ำมาก เพราะจะเกิด dilution effect กับผู้ถือหุ้น
2. การออก RO ทั่วไป ฝากพิจารณาในการออก Warrant โดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ / ราคาที่แน่นอน เพราะผู้ถือหุ้นบางคนอาจไม่ต้องการเพิ่มทุน ก็จะสามารถขาย Warrant ได้

ประธานฯ ชี้แจง

แผนการเพิ่มทุนที่ต้องขออนุมัติไว้ เพราะต้องพิจารณาโอกาสที่ในการสร้างธุรกิจใหม่ และวางแผนได้ชัดเจน ส่วนของการออก RO ก็เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ ทั้งนี้ แผนงาน 1 -3 ปีข้างหน้าของบริษัทที่จะลงทุนในโครงการใหม่ จะต้องพิจารณาหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ส่วนของการออก Warrant รับทราบและจะนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน

571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,815,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.887
ไม่เห็นด้วย	1,505,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.113
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 6,615 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 173 ราย รวมจำนวน 1,335,321,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.068

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน **571,724,874** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลม็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

(2) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยราคาเสนอขายต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้อำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดดังนี้

(1) **การจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO)**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

(2) **การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด

โดยราคาเสนอขายต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้อำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,893,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.893
ไม่เห็นด้วย	1,427,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.107
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รายงาน

โดยนายณัฐสิทธิ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้ มีประกันและหุ้นกู้ ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (" กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ") โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆไปและสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้นๆ
อายุของหุ้นกู้	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจ ความตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไข ข้อตกลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคล ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจนักลงทุน และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,334,785,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.960
ไม่เห็นด้วย	535,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.040
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาว่าวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้

นายวิชัย จารุสุขถาวร – ผู้ถือหุ้น

1. โครงการ Onikoube มีค่าไฟตาม PPA ระบุไว้ที่ 36 เยนต่อหน่วย ใช้หรือไม่ ซึ่งช่วงเดือนมกราคมของปีนี้ การไฟฟ้าของญี่ปุ่น กำหนดว่าผู้ที่ไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการจะถูกลดค่าไฟเหลือ 21 เยน โครงการดังกล่าวของบริษัทจะยังคงได้ที่ 36 เยน หรือไม่
2. ทำไมการก่อสร้างโครงการ Onikoube จึงล่าช้า ทั้งที่บริษัทได้ชำระค่าซื้อบริษัทที่ถือสัมปทานที่ดินไปแล้วตั้งแต่ ปี 2555 และเสียดอกเบี้ยมาตลอด บริษัทรอหา Partner ใหม่ใช้หรือไม่ จากเดิมที่เป็น STEC / ฟอจูน พาร์ค แต่ได้ยกเลิกไป ถ้าบริษัทได้ 36 เยน ทำไมบริษัทจึงไม่ดำเนินการเอง การถือหุ้น 100% จะดีกว่าหรือไม่ ตามข่าวที่ว่าโครงการนี้จะ COD ใน ปี 2565 คิดว่าเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน
3. Cost of Debt อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายหนี้ทั้งหมดของบริษัทเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถามโดยรวม

สำหรับโครงการ Onikoube ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น จะเป็น METI License (กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน) โดยบริษัทจะได้ PPA เมื่อได้ทำการขายไฟแล้ว ในปี 2555 เป็นปีที่ได้รับ License ของผู้ถือหุ้นเดิม แต่บริษัทเข้าซื้อ License ต่อในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยจ่ายเงินประมาณ 12,740 ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ เมื่อซื้อแล้วบริษัทต้องดำเนินการขอ ใบอนุญาตต่าง ๆ จากแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น การตัดต้นไม้, การเคลียร์พื้นที่, การทำ EIA เป็นต้น ระยะเวลาในการขอ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนครบ ประมาณ 1 – 2 ปี ถ้าใบอนุญาตไม่ครบถ้วน เราไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ และเป็นการ เสี่ยงต่อการถูกสั่งหยุดดำเนินการกิจการจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ จากการที่บริษัทเริ่มซื้อ License ดังกล่าวในปี 2560 จึง เข้าสู่กระบวนการทำงาน เช่น การจ้างที่ปรึกษาการเงิน, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ที่ปรึกษาล้างแวล้อม, การสำรวจพื้นที่ เป็นต้น โดยใช้เวลาการทำงานในส่วนนี้ 1½ – 2 ปี และจึงจะจ้าง EPC และจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ การก่อสร้างจะใช้เวลาอีก 2 – 2½ ปี แล้วแต่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพราะบางเดือนหิมะมาก การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้เลย รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 4½ ปี

ตอบข้อซักถามที่ว่าภาระเบี่ยงที่ญี่ปุ่นได้ออกมานั้นจะทำให้บริษัทโดนลดค่าไฟหรือไม่ ปัจจุบันทางญี่ปุ่นได้กำหนดให้บริษัท ขอใบอนุญาตให้ครบทั้งหมดภายในประมาณเดือนกันยายนปีนี้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาโดยตลอด ขณะนี้เหลือใบอนุญาตที่ต้องขอ 1-2 ใบเท่านั้น บริษัทพยายามที่จะดำเนินการให้ทันตามกำหนดเพื่อให้สามารถรักษาค่าไฟที่ 36 เยน ให้ได้

สำหรับดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง เป็นเรื่องปกติของธุรกิจพลังงาน เนื่องจากการก่อสร้างจะมีขั้นตอน Pre construction → Construction → ขนานไฟ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลาตามที่เรียนชี้แจงตั้งแต่เริ่มต้น

ส่วนของ Partner ราย STEC ทางบริษัทไม่สามารถตอบในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม STEC ถือหุ้นในบริษัท 10% ก็ถือว่าเป็นระดับ Project เล็กๆ ของกลุ่มบริษัท การที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนของ FPI ก็จะมีข้อขัดข้องในส่วนของ FPI ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทได้

หากบริษัทลงทุนในสัดส่วน 100% ก็สามารถดำเนินการเองได้ แต่การดำเนินธุรกิจนั้นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ การช่วยเหลือระหว่าง Partner เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Partner ที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถ share กันได้ ก็จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายกิจการได้ในส่วนที่บริษัทดำเนินการไปไม่ถึง

Cost of Debt ที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 1.6% ส่วนในไทย ประมาณ 4%, Debenture ประมาณ 3.9%

นายวิชัย จารุสุขถาวร – ผู้ถือหุ้น

Solar Farm ที่บริษัทไปลงทุน 2 เมกะวัตต์, 5 เมกะวัตต์ มีต้นทุนต่อเมกะวัตต์เท่าไร

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

ไม่สามารถเปิดเผยได้ ถือเป็นความลับทางธุรกิจ

นางสมนึก แด่พานิช – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีนโยบายอย่างไร ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าอยู่ในแผนงานของบริษัทอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาสินนธ์)

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 174 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,335,326,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.068