

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท ไทย โพลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เริ่มเวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวม 10,185 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,170 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่าง 15 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. แคทลีน มาลีนนท์		ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช		รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
3. นายพลเชษฐ์ สุขเวช		กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
4. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ		กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร		กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
6. นายประสัณห์ เชื้อพานิช		กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
7. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์		กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
8. นายแมทธิว กิจโอธาน		กรรมการบริษัท
9. นายวิค กิจโอธาน		กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
10. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์		กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์		ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท
2. นายรณชัย รุ่งฟ้า		ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นายพีรณัฐ ตันติจิตตานนท์		ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการเงิน
4. นางสาวสิริรัตน์ ห้วยธาร		ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและจัดซื้อ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คอปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

ที่ปรึกษาภายนอกบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

นางอารยา สัลเลขวิทย์ สักขีพยานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางชญานุช กัณห์ภรณ์

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,192,348,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

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

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากภายนอก 1 ท่าน จาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
2. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะ เสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่อง ที่ นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. วิธีการลงคะแนนเสียง
 - ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 - เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะทำการ กรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบ ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็น เอกฉันท์

หลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วย เท่านั้น
4. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความ ประสงค์ในการงดออกเสียงในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - สำหรับวาระที่ ซึ่งเป็น 2วาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมไม่ต้องลงคะแนน
5. ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้ พนักงานของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวน คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
7. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมทั้งหมด 14 หน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,272,484,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	----	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 22 ราย จำนวน 80,136,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 96 ราย รวมจำนวน 1,272,484,600 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน นายสมภพฯ ได้สรุปภาพรวมของธุรกิจในปี 2558 โดยเน้นการบริหาร / การขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

ในประเทศ

Solar Farm และ Solar Rooftop COD ครบแล้ว 98.5 MW

ต่างประเทศ – ญี่ปุ่น

Solar Farm

COD แล้ว 0.5 MW

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 20.23 MW

อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตต่างๆ 15.75 MW



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินในประเทศ (Solar Thermal, Solar Farm)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	ที่ตั้ง	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
TSE	Thermal	TSE-01	4.5 MW	ห้วยกระเจา	26/12/54
SSE1	PV Farm	SSE1-PV01	8.0 MW	บ่อพลอย	04/09/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV02	8.0 MW	ดอนเจดีย์	17/07/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV03	8.0 MW	หนองหญ้าไซ	28/10/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV04	8.0 MW	เดิมบางนางบวช	21/11/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV05	8.0 MW	เดิมบางนางบวช	21/11/56
SSE1	PV Farm	SSE1-PV06	8.0 MW	ด่านมะขามเตี้ย	06/06/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV07	8.0 MW	รางสาลี	20/03/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV08	8.0 MW	พนมทวน	06/06/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV09	8.0 MW	อุทอง	09/04/57
SSE1	PV Farm	SSE1-PV10	8.0 MW	สามชุก	30/05/57
ผลรวมกำลังการผลิต			84.5 MW		

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

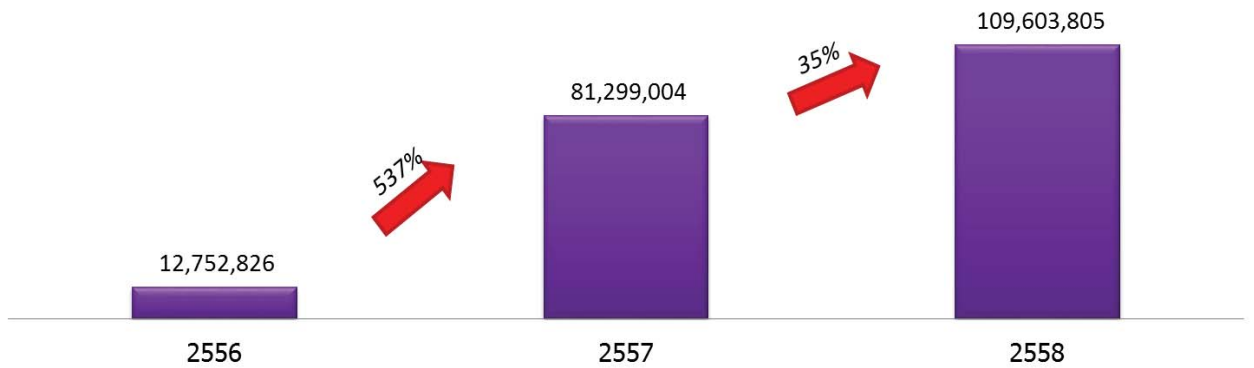
บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	ที่ตั้ง	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
HomePro ภาคเหนือ					
North Rooftop	PV Rooftop	RT01	1.0 MW	ลพบุรี	04/09/57
North Rooftop	PV Rooftop	RT02	1.0 MW	แพร่	03/02/58
North Rooftop	PV Rooftop	RT03	1.0 MW	นครสวรรค์	02/06/58
HomePro ภาคใต้					
Champ Energy	PV Rooftop	RT04	1.0 MW	ชุมพร	04/09/57
Champ Energy	PV Rooftop	RT05	1.0 MW	สุราษฎร์ธานี	08/12/57
Champ Energy	PV Rooftop	RT06	1.0 MW	นครศรีธรรมราช	07/07/58
Champ Energy	PV Rooftop	RT07	1.0 MW	หาดใหญ่	09/10/58
HomePro ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
Green Rooftop	PV Rooftop	RT08	1.0 MW	เขาใหญ่	13/11/57
Green Rooftop	PV Rooftop	RT09	1.0 MW	อุบลราชธานี	16/03/58
HomePro กรุงเทพฯ					
Lucky Solar	PV Rooftop	RT10	1.0 MW	เอกมัย-รามอินทรา	11/02/58
Lucky Solar	PV Rooftop	RT11	1.0 MW	ราชพฤกษ์	26/11/57
The Mall กรุงเทพฯ					
Roof Energy	PV Rooftop	RT12	1.0 MW	ท่าพระ	16/07/58
Roof Energy	PV Rooftop	RT13	1.0 MW	บางกะปิ	28/07/58
Roof Energy	PV Rooftop	RT14	1.0 MW	งามวงศ์วาน	24/08/58
ผลรวมกำลังการผลิต			14.0 MW		

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินต่างประเทศ – ญี่ปุ่น (Solar Farm)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง	กำลังการผลิต	อัตรารับซื้อไฟฟ้าต่อหน่วย	ที่ตั้ง	วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
TSI	PV Farm	Kuno	0.65 MW	0.5 MW	36 เยน	Ibaraki	18/8/58
TSI	PV Farm	Hikeme	1.86 MW	1.5 MW	32 เยน	Fukui	1/4/59
TSI	PV Farm	Shima	1.43 MW	1.25 MW	32 เยน	Toyama	1/3/59
TSI	PV Farm	Sakura	2.50 MW	1.99 MW	32 เยน	Toyama	ไตรมาส 3 2559
TSI	PV Farm	Jyoso	1.43 MW	1.25 MW	36 เยน	Ibaraki	ไตรมาส 3 2559
TSI	PV Farm	Ryugasaki	2.34 MW	1.99 MW	36 เยน	Ibaraki	ไตรมาส 3 2559
TSI	PV Farm	Yoshinuma	1.65 MW	1.5 MW	36 เยน	Ibaraki	ไตรมาส 1 2560
TSI	PV Farm	Aomori	13.0 MW	13.0 MW	32 เยน	Aomori	ไตรมาส 2 2561
TSI	PV Farm	Hanamizuki	17.5 MW	13.5 MW	36 เยน	Ishikawa	ไตรมาส 2 2561
ผลรวมกำลังการผลิต			42.36 MW	36.48 MW			

เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้ในแต่ละปีที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้ตามสัดส่วน (หน่วย : KWh ต่อปี)

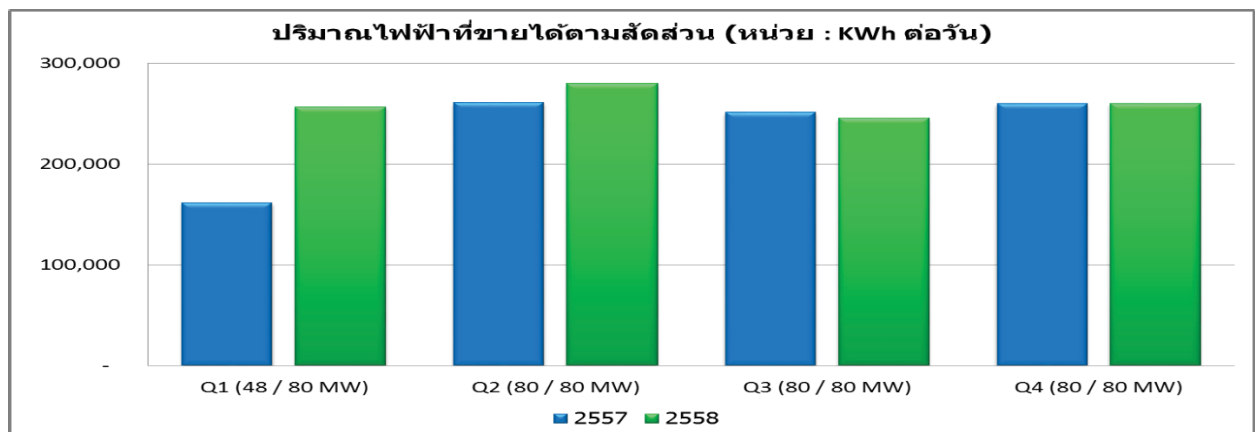


- ดำเนินการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี
- ทอยเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้า PV Phase 1 ในช่วงครึ่งหลังของปี

- ดำเนินการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี
- ดำเนินการโรงไฟฟ้า PV Phase 1 เต็มปี
- ทอยเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้า PV Phase 2 ในช่วงครึ่งแรกของปี
- ทอยเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้า Rooftop บางส่วนช่วงครึ่งหลังของปี 5 โครงการ

- ดำเนินการโรงไฟฟ้า TSE-01 เต็มปี
- ดำเนินการโรงไฟฟ้า PV ทั้ง 2 Phase เต็มปี
- ดำเนินการโรงไฟฟ้า Rooftop บางส่วนเต็มปี และทอยเปิดดำเนินการส่วนที่เหลือ 9 โครงการ
- เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น 1 โครงการ

เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้ในแต่ละปีของโครงการ PV Farms



นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ราคาหุ้นจะขึ้นถึง 8 บาทได้หรือไม่
2. การลงทุนในญี่ปุ่นในปีแรก ๆ เพียง 1 โครงการไม่น่าไป แต่ใน 4 ปีข้างหน้า มีความน่า
3. การลงทุนในกรุงเทพฯ น่าจะทำได้ดี เนื่องจากอุณหภูมิค่อนข้างสูง

ดร.แคลิณ มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

ในส่วนของราคาหุ้น คงไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลประกอบการ, โครงการที่มีอยู่ และโครงการในอนาคต โดยในส่วนของบริษัทมีโอกาสดำเนินธุรกิจเนื่องจากนโยบายค่อนข้างชัดเจน แต่อาจจะมีข้อขัดข้องในเรื่องของระยะเวลาในการพัฒนาโครงการเล็กน้อย อีกทั้งปัจจุบันมีภัยธรรมชาติแต่ไม่มีผลกระทบต่อโครงการของบริษัท ทั้งนี้ ขั้นตอนการก่อสร้างต่าง ๆ จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งด้านความปลอดภัย, ประกันภัย และการคำนวณต่าง ๆ

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะต้องพิจารณาด้านราคาที่ดินเป็นสำคัญ รวมถึงสายส่ง และการทำประชาพิจารณ์ การก่อสร้าง Solar Farm จะใช้พื้นที่ 15-20 ไร่/MW โดยกรุงเทพฯ จะมีราคาที่ดินค่อนข้างสูง มีระบบผังเมือง สายส่งค่อนข้างเต็ม ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการลงทุนธุรกิจ Solar Farm

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

1. ธุรกิจของบริษัท แตกต่างจากบริษัท Solar ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกรบริษัท อย่างไร
2. ราคาน้ำมันโลกลดลงมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราหรือไม่ ปีนี้และปีหน้าจะกระทบการดำเนินงานของเราหรือไม่

ดร.แคลิณ มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

1. ธุรกิจของบริษัท ไม่มีความแตกต่าง เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยกำลังการผลิตที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ – COD แล้วเกือบทั้งหมด ประกอบกับบริษัทมีการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีสัญญารับประกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ได้ผลผลิตที่สูง และสามารถผลิตได้เกินจากการรับประกันด้วย
2. โดยบริษัทอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทน ในภาพรวมพลังงานทดแทนมีอยู่หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพานโยบายจากภาครัฐ หากพิจารณาตามแผน PDP2015 โดยวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ได้พลังงานทดแทน 30% ใน 10 ปีข้างหน้า นั้น ยังไม่ถือเป็นการขดเขยในส่วนพลังงานอื่น แต่เป็นการลดช่วง Peak ในหน้าร้อน และช่วยให้ไฟเกิดความเสถียรมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการลดภาวะมลพิษและโลกร้อน

นายชุมพล ธนไพศาลกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในส่วนของประเทศที่ยังคงมีการจับสลากกันอยู่ เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทน่าจะมีรายได้จากโครงการที่ญี่ปุ่น จากข้อมูลที่น่าเสนอว่ามีกำลังการผลิต 36 MW แต่เพิ่งเสร็จไปเพียง 3 MW และโครงการ 13 MW, 13.5 MW จะเสร็จเมื่อไร ส่วนที่เหลือจะสามารถรับรายได้จากโรงไฟฟ้า ครบ ในปีหน้า หรือไม่

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงโครงการในประเทศ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเติบโตยังคงต้องพึ่งพานโยบายของภาครัฐอยู่ ด้วยความไม่แน่นอนในการดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทำให้บริษัทพยายามขยายงานไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาอยู่หลายประเทศ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อพิจารณาผลตอบแทน/ความเสี่ยงแล้ว เห็นว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นน่าจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจที่สุดในแถบอาเซียน

ในโครงการของญี่ปุ่นที่น่าเสนอไปนั้น จะแสดงให้เห็นว่ามีโครงการเล็ก ๆ 7 โครงการ และโครงการใหญ่อยู่ 2 โครงการ โดยปัจจุบันได้มีการเจรจาเพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ ซึ่งจะมีความชัดเจนใน 2-3 เดือนข้างหน้า โดยเป้าหมายของบริษัทอยู่ที่ 100 MW ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของการ COD จะเป็นการทยอย COD ประกอบกับการลงทุนต่าง ๆ ก็จะทยอยลงทุนตามแต่ละโครงการที่พร้อมดำเนินการก่อน โดยบริษัทได้ยื่นขอผูกขาดสถานะการเงินแล้ว ส่วนของโครงการใหญ่ จะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1.5 – 2 ปี แล้วแต่พื้นที่ ในปี 2559 คาดว่าจะ COD ได้ประมาณ 10 MW

นายลักษณะ จาริตเสถียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

โอกาสการลงทุนในไทย รอการจับสลาก หากออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท เราจะเอาไปทำอะไร เพราะโครงการที่ญี่ปุ่น ทุนที่ญี่ปุ่นเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว และหากปีหน้า FIT ลดลง อัตราการคุ้มทุนลดลง โอกาสการลงทุนนอกจากไทย และ ญี่ปุ่น แล้ว ในกลุ่ม AEC บริษัทพิจารณาที่ไหน อย่างไร เพราะยังไม่เห็นมีความคืบหน้า

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงเพิ่มเติมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีหลายแห่งที่น่าสนใจ และยังคงรอ sponsor เข้าไปก่อสร้างอีกพอสมควร ยังมีโอกาสเติบโต ผลตอบแทนที่ 36, 38 เยน ยังคงน่าสนใจ

หากพิจารณาถึงกลุ่ม AEC บริษัทได้เข้าไปศึกษาและเตรียมความพร้อมใน AEC ค่อนข้างเยอะ และพิจารณาหลายประเภทไม่เน้นเฉพาะ Solar โดวบริษัทจะพิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยงไม่สูงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย หากพบโครงการที่ดี บริษัทสามารถเข้าไปลงทุนได้เลย

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้อันดับ Rating จาก TRIS แล้ว และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเงินไว้ หากได้โครงการอื่นเพิ่มเติม

นางประภาพรณ อินันตดา – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. โครงการ Thermal รายได้ลดลงทุกปี ,โครงการนี้จะไม่มียาไรไขหรือไม่ น่าจะมีปัญหาที่ระบบ
2. การลงทุนที่ญี่ปุ่น 42 MW มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่นด้วยใช่หรือไม่ ในสัดส่วนของบริษัทมีกี่ MW และใน 1 MW สามารถผลิตเป็นรายได้ประมาณเท่าไร

นายวิศ กิจธธาน – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

โครงการ Thermal เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี ในการใช้แสงแดดเป็นตัวเผาทำให้กลายเป็นไอน้ำ เป็นระบบ Direct Stream และช่วงกลางคืนระบบนี้จะสามารถเก็บไอน้ำ และนำความร้อนมาป้อนเข้าอุปกรณ์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าได้ ในส่วนของการแก้ไขระบบการรับแสงแดด แก้ไขระบบรับท่อไอน้ำ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาได้ต่อไป

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนะนำว่าจ้างลงกรรมสิทธิ์วิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาได้แล้ว ขณะนี้ติดตั้งอยู่บนหลังคาตามบุญครอง

ดร.แคทลีน มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

การลงทุนที่ญี่ปุ่น บริษัทดำเนินการเองไม่มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่น

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

รายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 10-15 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ขึ้นอยู่กับ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าต่อหน่วย, พื้นที่ตั้งโครงการ
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีร์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินสำหรับปี ฉบับเต็ม ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและ website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่ สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (คัดย่อ)

รายการสินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	929	1,294	-28%	809	1,273	-36%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	48	63	-25%	78	120	-35%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47	52	-11%	245	70	248%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,024	1,410	-27%	1,132	1,463	-23%
สินทรัพย์ถาวร						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,977	1,198	65%	602	610	-1%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	1,477	1,297	14%	350	350	0%
สินทรัพย์ถาวรอื่น	367	212	73%	956	385	148%
สินทรัพย์ถาวรรวม	3,821	2,707	41%	1,908	1,345	42%
สินทรัพย์รวม	4,844	4,116	18%	3,040	2,807	8%

รายการหนี้สิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	35	151	-77%	4	14	-72%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	89	102	-13%	40	40	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	161	47	242%	7	47	-85%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	284	300	-5%	51	101	-50%
หนี้สินระยะยาว						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน	512	316	62%	113	153	-26%
หนี้สินระยะยาวอื่น	8	11	-28%	8	11	-28%
หนี้สินระยะยาวรวม	520	327	59%	121	164	-26%
รวมหนี้สิน	804	627	28%	172	265	-35%

รายการส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,815	1,815	0%	1,815	1,815	0%
ทุนออกจำหน่ายและเรียก ชำระแล้ว	1,815	1,815	0%	1,815	1,815	0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	728	1,266	-43%	728	1,266	-43%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,473	408	261%	325	(539)	-160%
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	24	0		0	0	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,040	3,489	16%	2,868	2,543	13%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	0	0		0	0	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,040	3,489	16%	2,868	2,543	13%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น	4,844	4,116	18%	3,040	2,807	8%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (คัดย่อ)

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายไฟฟ้า	92	19	389%	7	12	-39%
รายได้ค่าบริการจัดการ	37	35	5%	42	39	9%
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	0	450	-100%	0	0	
เงินปันผลรับ	0	0		417	47	782%
อื่นๆ	40	8	397%	37	7	432%
รายได้รวม	169	512	-67%	503	105	381%
ต้นทุนขายและบริการ	(120)	(88)	35%	(87)	(88)	-2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(88)	(86)	2%	(77)	(84)	-8%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0	(250)	100%	0	(250)	100%
รวมค่าใช้จ่าย	(208)	(424)	51%	(164)	(423)	61%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	597	510	17%	0	0	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ทางการเงินและภาษีเงินได้	558	598	-7%	339	(318)	207%
ต้นทุนทางการเงิน	(28)	(29)	-5%	(10)	(33)	-70%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(4)	13	-129%	(4)	12	-131%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	527	581	-9%	325	(339)	196%
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็น กำไร-ขาดทุนในภายหลัง	24	0		0	0	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	551	582	-5%	325	(338)	196%

อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2558

รายการอัตราส่วน	หน่วย	งบการเงินรวม	
		2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.6	4.7
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	%	7.2	(64.0)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	433.1	1,109.0
อัตรากำไรสุทธิ	%	427.6	1,079.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	13.6	17.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	%	11.4	14.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	14.4	21.5
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.2	0.2
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	20.0	20.4

นายธีร์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรรณวิทย์คุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

- บริษัทนี้เป็น Holding Company หรือไม่ ซึ่งหากเป็นกึ่ง Holding ต้องรอผลกำไรจากบริษัทลูกที่เข้ามาในลักษณะ Dividend ใช่หรือไม่
- สิ่งที่ลงทุนไปถือเป็น Assets ของบริษัท การคิด Depreciation, Amortization ก็ปี
- จากนี้รายได้น่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ใช่หรือไม่ จะมีผลเมื่อใด
- ธุรกิจของบริษัทน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆ หากมีโครงการเพิ่มขึ้น บริษัทจำเป็นต้องมีการกู้เงินจากธนาคารหรือออกหุ้นกู้ได้ แต่ขออย่าให้มีการเพิ่มทุน แนะนำให้ออกเป็น Convertible Debenture น่าจะเพิ่มสภาพคล่องได้มากขึ้น
- หากราคาหุ้นสูงกว่า Book Value คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงขอเสนอให้พิจารณาการออกหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายธีร์ สัมพรโรจน์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

- การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ ในการเป็น Joint Control จะไม่สามารถบันทึกรายได้เข้ามาตามสัดส่วนไม่ได้ แต่จะบันทึกบัญชีในส่วนของกำไรตามสัดส่วนได้
- โดยเฉลี่ย 15 ปี แล้วแต่อายุของสินทรัพย์นั้น ๆ
- 30 – 40 MW ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง น่าจะทยอยได้ในปลายปีนี้เป็นต้นไป และหากมีกำไรในแต่ละปี จะมีการจัดสรรส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผล และสำรองไว้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติม

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ แต่หากกล่าวถึงราคาหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมองภาพรวมของบริษัท โดยบริษัทมีความตั้งใจในการทำงาน คณะกรรมการมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และในด้าน Operation สามารถดูได้จากผลการดำเนินงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,283,774,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้ริบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 42 ราย จำนวน 11,306,679 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 138 ราย รวมจำนวน 1,283,791,279 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 325,390,862 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 16,269,543.10 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 16,269,543.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 16,269,543.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,283,774,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้ริบมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 15 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 140 ราย รวมจำนวน 1,283,791,294 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุน

ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

จากผลกำไรตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 325,390,862 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจ่ายจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินปันผล
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 108,900,000 บาท โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนะนำให้บริษัท แสดงข้อมูล บริษัทมีกำไรเป็นเงินสดเท่าไร จ่ายปันผลเท่าไร เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร

ดร.แคลิณ มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

กำไรสุทธิ 0.30 บาท/หุ้น จ่าย 0.06 บาท/หุ้น เทียบเท่าประมาณ 20% แต่นโยบายจ่าย 40% ในปีนี้ไม่ขัดข้องเพราะ
บริษัทอยู่ในช่วงของการลงทุน แต่ในโอกาสต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า ขอให้พิจารณาจ่ายให้ได้ 40% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น
เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มเติบโตตามที่รายงานไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ดูแลธุรกิจของบริษัท ทำอย่างไรให้การลงทุน
คุ้มค่าและได้กำไรมากที่สุด เพื่อนำกำไรมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,900,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน
เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 108,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,283,810,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวน 175,700 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
145 ราย รวมจำนวน 1,283,966,994 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีร สิวัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

ในนามของบริษัทฯ ไพร่ชวอเดอรัเฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทฯ ไพร่ชวอเดอรัเฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของ บริษัทฯ ไพร่ชวอเดอรัเฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 มีจำนวน 850,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
TSE	850,000	820,000	3.7%
บริษัทย่อย	2,414,900 (16 บริษัท)	2,080,000 (14 บริษัท)	

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,283,950,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	----
งดออกเสียง	16,300	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2. นายบุญชู ดิเรกสถาพร	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
4. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ในระหว่างนี้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง เป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในลำดับถัดไป เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	1,283,940,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	-----	26,300 เสียง
นายบุญชู ดิเรกสถาพร	1,283,734,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98	206,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02	26,300 เสียง
นายแมทธิว กิจโอธาน	1,283,533,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97	407,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03	26,300 เสียง
นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	1,283,032,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93	907,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07	26,300 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2558 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

	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

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 4,275,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 40

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการ

ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงิน 6 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,274,967,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.30
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-----
งดออกเสียง	9,029,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.70

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 30,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 147 ราย รวมจำนวน 1,283,996,994 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีร สิวัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายธีรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ และโครงการที่ล่าช้า ประกอบกับบริษัทยังไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ชะลอการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว และบริษัทได้ดำเนินการให้ บริษัท ทริส เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดอันดับเครดิตองค์กร ซึ่งได้ผลการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "BBB" โดยแนวโน้มอันดับเครดิตได้กำหนดที่ระดับ "Stable" และได้ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัททยอย รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกูกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ : ภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับอนุมัติ
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกูก่อนในแต่ละครั้ง
- การกำหนดเงื่อนไขสุดท้าย : ข้อจำกัดและเงื่อนไขการออกหุ้นแต่ละครั้ง รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่นประเภทหรือชนิดของหุ้นกูก่อนในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ราคาเสนอขายต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,283,980,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-----
งดออกเสียง	16,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ สรุปดังนี้

นายลักษณ์ จาริตเสถียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ขอรบกวนค่าใช้จ่ายในการดูแล Solar Farm ที่ญี่ปุ่น ตามที่บริษัทจ้าง Prospect / Eco Solar นั้น บริษัทดังกล่าวจะทำการรวบรวมใบอนุญาต และส่งมาให้เราเลือกใช้หรือไม่
2. การรับประกันแผง Solar / การรับประกันการขาดรายได้ หมายถึงช่วงที่ซ่อมแผง หรือ Cover ส่วนอื่น ด้วย
3. การรักษา Environment ที่ญี่ปุ่นดำเนินการอย่างไร หน้าที่อยู่ใต้แผงนั้น ๆ ใช้จ่ายค่าหญ้าหรือไม่ และบางแห่งแผงจะสะท้อนแสงเข้าที่พักของชาวบ้าน
4. มีการพิจารณาลงทุนการติดตั้งบนสระน้ำ หรือ ทะเลสาบ หรือไม่

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการที่ญี่ปุ่น โดยบางโครงการจะให้คนที่ญี่ปุ่นเข้า Apply License หรือ บางโครงการบริษัทจะเข้าซื้อ License ที่มีอยู่แล้วในตลาด แล้วจึงจะจ้าง EPC ทำการก่อสร้าง และจะทำสัญญาดูแลรักษาซ่อมบำรุงตามระยะเวลา PPA หากมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ทาง O&M Provider จะรับผิดชอบในการเข้ามาซ่อมบำรุง แต่หากมีอุบัติเหตุ สูญหาย จะมีบริษัทรับประกันเข้ามารับผิดชอบ ในช่วงระหว่างซ่อมทำให้ขาดรายได้ บริษัทรับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบเช่นกัน ในส่วนของแผง/อุปกรณ์ จะมีการรับประกันจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นด้วย

การจัดการหญ้า ต้องพิจารณาแล้วแต่พื้นที่ บางแห่งใช้กรวดโรย / ตัดหญ้า จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า

ส่วนของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงงาน ในโครงการใหญ่ จะต้องทำ EIA และส่วนใหญ่ต้องได้รับการยินยอมจากชุมชนนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ลงชื่อ _____ -แคทลีน มาลินนท์- _____ ประธานที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาลินนท์)

หมายเหตุ

เนื่องจากได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระที่ 10 ก่อนปิดประชุม อีก 1 ราย จำนวน 17,000 หุ้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,284,013,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.74