

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทย โพลาร์ เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เริ่มเวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร MII) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

### การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวม 8,673 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,652 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 21 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| 1. ดร. แคทลีน มาลีนนท์        |  | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช |  | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ  |
| 3. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ      |  | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ   |
| 4. นายบุญชู ดิเรกสถาพร        |  | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ   |
| 5. นายวิค กิจโอธาน            |  | กรรมการบริษัท   |
| 6. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์     |  | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท |

### ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |                                      |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. นายวรวงษ์ วุฒิพฤษ        |  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         |
| 2. นายรณชัย รุ่งฟ้า         |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี          |
| 3. นายพีรณัฐ ดันดีจัดตานนท์ |  | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการเงิน |

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

### ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นายณัฐสิทธิ์ เท็ดสิทธิกุล ผู้ดำเนินการประชุม  
นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ์ สักขีพยานในการนับคะแนน

### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด

นายวสุตม์ บุญชะลิกษ์

### ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวอังคณา ชูดวง

### องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 140 ราย รวมจำนวนเข้าร่วมประชุม 211 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,134,630,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

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

### การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

2. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. วิธีการลงคะแนนเสียง
  - ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
  - เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะทำการกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น
4. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
  - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความประสงค์ในการงดออกเสียงในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว
  - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - สำหรับวาระที่ ซึ่งเป็น 2วาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมไม่ต้องลงคะแนน
5. ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
7. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560

### เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาสินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaisolarenergy.com](http://www.thaisolarenergy.com) ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท

ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมทั้งหมด 15 หน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,226,690,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.12
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	88,298,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.70

**วาระนี้** มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย จำนวน 182,741,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 220 ราย รวมจำนวน 1,317,371,909 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายสมภพฯ ได้สรุปภาพรวมของธุรกิจในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการรวมทั้งหมด 37 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตเสนอขาย 298.66 เมกะวัตต์ (MWac) หรือกำลังการผลิตติดตั้ง 361.43 เมกะวัตต์ (MWdc) ดังนี้

- โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิต 104.74 MWac จำนวน 30 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง " " 38.94 MWac จำนวน 6 โครงการ
- โครงการใหม่ที่จะเสนอในวาระที่ 9 " " 154.98 MWac จำนวน 1 โครงการ

**โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว**

**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินในประเทศ (Thermal, PV Farm)**

กลุ่มบริษัทฯ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2554 จนครบทุกโครงการในปี 2559 รวม 85.5 MWac จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการโดยบริษัทฯ (TSE) , บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (SSE1) และบริษัท โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด (SLC) มีที่ตั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	กำลังการผลิต	ที่ตั้ง	COD
TSE	Thermal	4.5 MW	ห้วยกระเจา, กาญจนบุรี	26/12/54
SSE1	PV Farm	8.0 MW	บ่อพลอย, กาญจนบุรี	04/09/56
SSE1	PV Farm	8.0 MW	ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี	17/07/56
SSE1	PV Farm	8.0 MW	หนองหญ้าไซ, สุพรรณบุรี	28/10/56
SSE1	PV Farm	8.0 MW	เดิมบางนางบวช, สุพรรณบุรี	21/11/56
SSE1	PV Farm	8.0 MW	เดิมบางนางบวช, สุพรรณบุรี	21/11/56
SSE1	PV Farm	8.0 MW	ด่านมะขามเตี้ย, กาญจนบุรี	06/06/57
SSE1	PV Farm	8.0 MW	รางสาลี, กาญจนบุรี	20/03/57
SSE1	PV Farm	8.0 MW	พนมทวน, กาญจนบุรี	06/06/57
SSE1	PV Farm	8.0 MW	คูทอง, สุพรรณบุรี	04/04/57
SSE1	PV Farm	8.0 MW	สามชุก, สุพรรณบุรี	30/05/57
SLC	PV Farm	1.0 MW	บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์	29/12/59
<b>ผลรวมกำลังการผลิต</b>		<b>85.5 MW</b>		

**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop)**

เริ่ม COD ตั้งแต่ปี 2557 จนครบทุกโครงการในปี 2558 รวม 14 MWac จำนวน 14 โครงการ แบ่งออกเป็นแต่ละภาค ดังนี้

HomePro ภาคเหนือ	ดำเนินการโดยบริษัท นอร์ท รุฟทอป จำกัด (NR)	รวม 3 MWac จำนวน 3 โครงการ
HomePro ภาคใต้	ดำเนินการโดยบริษัท แซมป์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (CE)	รวม 4 MWac จำนวน 4 โครงการ
HomePro ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดำเนินการโดยบริษัท กรีน รุฟทอป จำกัด (GR)	รวม 2 MWac จำนวน 2 โครงการ
HomePro กรุงเทพฯ	ดำเนินการโดยบริษัท ลัดกี้ โซลาร์ จำกัด (LS)	รวม 2 MWac จำนวน 2 โครงการ
The Mall กรุงเทพฯ	ดำเนินการโดยบริษัท รุฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (RE)	รวม 3 MWac จำนวน 3 โครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	กำลังการผลิต	ที่ตั้ง	COD
<b>HomePro ภาคเหนือ – บริษัท นอร์ท รุฟทอป จำกัด</b>				
NR	PV Farm	1.0 MW	เมือง, ลพบุรี	04/09/57
NR	PV Farm	1.0 MW	เมือง, แพร่	03/02/58
NR	PV Farm	1.0 MW	เมือง, นครสวรรค์	02/06/58
<b>HomePro ภาคใต้ – บริษัท แซมป์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด</b>				
CE	PV Farm	1.0 MW	เมือง, ชุมพร	04/09/57
CE	PV Farm	1.0 MW	เมือง, สุราษฎร์ธานี	08/12/57
CE	PV Farm	1.0 MW	เมือง, นครศรีธรรมราช	07/07/58
CE	PV Farm	1.0 MW	หาดใหญ่, สงขลา	09/10/58
<b>HomePro ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริษัท กรีน รุฟทอป จำกัด</b>				
GR	PV Farm	1.0 MW	เขาใหญ่, นครราชสีมา	13/11/57
GR	PV Farm	1.0 MW	เมือง, อุบลราชธานี	16/03/58
<b>HomePro กรุงเทพฯ – บริษัท ลัดกี้ โซลาร์ จำกัด</b>				
LS	PV Farm	1.0 MW	เอกมัย-รามอินทรา	11/02/58
LS	PV Farm	1.0 MW	ราชพฤกษ์	26/11/57
<b>The Mall กรุงเทพฯ – บริษัท รุฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด</b>				
RE	PV Farm	1.0 MW	ท่าพระ	16/07/58
RE	PV Farm	1.0 MW	บางกะปิ	28/07/58
RE	PV Farm	1.0 MW	งามวงศ์วาน	24/08/58
<b>ผลรวมกำลังการผลิต</b>		<b>14.0 MW</b>		

**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินต่างประเทศ – ญี่ปุ่น (PV Farm)**

ดำเนินการโดย TSE Group International PTE. LTD. (TSI) เริ่ม COD ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559 รวม 5.24 MWac จำนวน 4 โครงการ

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	อัตรารับซื้อต่อหน่วย	ที่ตั้ง	COD
TSI	PV Farm	Kuno	0.5 MW	36 JPY	Ibaraki, Japan	18/08/58
TSI	PV Farm	Hikeme	1.5 MW	32 JPY	Fukui, Japan	01/04/59
TSI	PV Farm	Shima	1.25 MW	32 JPY	Toyama, Japan	01/03/59
TSI	PV Farm	Ryugasaki	1.99 MW	36 JPY	Ibaraki, Japan	01/09/59
<b>ผลรวมกำลังการผลิต</b>			<b>5.24 MW</b>			

**โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง** รวม 38.94 MWac จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็นในประเทศ รวม 22.2 MWac จำนวน 3 โครงการ, ต่างประเทศ – ญี่ปุ่น รวม 16.74 MWac จำนวน 3 โครงการ

**ในประเทศ** ดำเนินการโดยบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด (BSW) และ บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSW)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	ที่ตั้ง
BSW	ชีวมวล	BSW	4.6 MW	พระแสง, สุราษฎร์ธานี
OSW	ชีวมวล	OSCAR 1	8.8 MW	ฉวาง, นครศรีธรรมราช
OSW	ชีวมวล	OSCAR 2	8.8 MW	ฉวาง, นครศรีธรรมราช
ผลรวมกำลังการผลิต			<b>22.2 MW</b>	

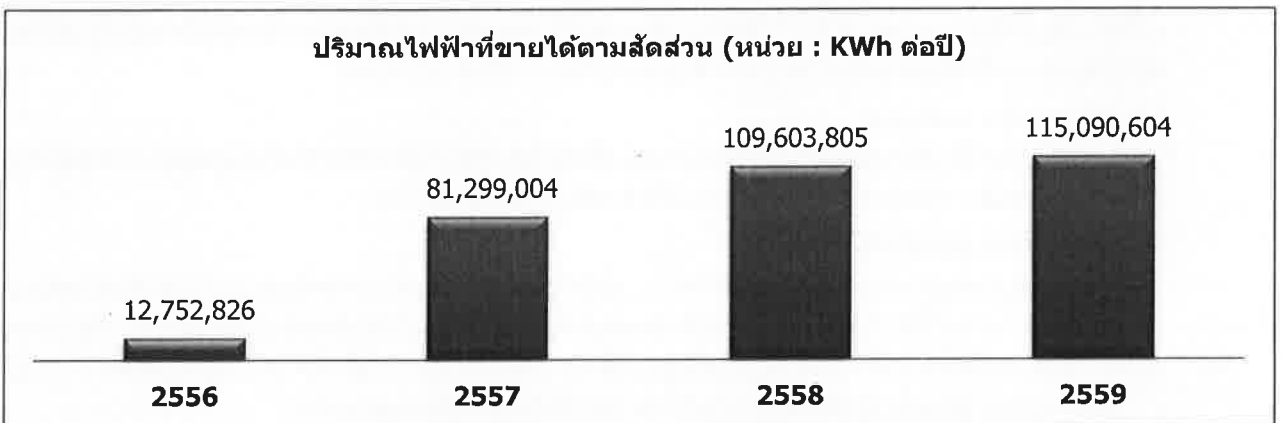
**ต่างประเทศ** ดำเนินการโดย TSE Group International PTE. LTD.

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	อัตรารับซื้อต่อหน่วย	ที่ตั้ง
TSI	PV Farm	Sakura	1.99 MW	32 JPY	Toyama, Japan
TSI	PV Farm	Jyoso	1.25 MW	36 JPY	Ibaraki, Japan
TSI	PV Farm	Hanamizuki	13.5 MW	36 JPY	Ishikawa, Japan
ผลรวมกำลังการผลิต			<b>16.74 MW</b>		

**โครงการใหม่ที่จะเสนอในวาระที่ 9** ดำเนินการโดยบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (TSO)

บริษัทที่ดำเนินการ	ประเภทโรงไฟฟ้า	ชื่อโครงการ	กำลังการผลิต	อัตรารับซื้อต่อหน่วย	ที่ตั้ง
TSO	PV Farm	Onikoube	154.98 MW	36 JPY	Miyagi, Japan

**เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้ในแต่ละปีที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์**



- COD Solar Thermal เดิมปี
- ทอย COD Solar Farm Phase 1 ในช่วงครึ่งปีหลัง
- COD Solar Thermal เดิมปี
- COD Solar Farm Phase 1 เดิมปี
- ทอย COD Solar Farm Phase 2 ในช่วงครึ่งปีแรก
- ทอย COD Rooftop บางส่วน ช่วงครึ่งปีหลัง 5 โครงการ
- COD Solar Thermal เดิมปี
- COD Solar Farm ทั้ง 2 Phase เดิมปี
- COD Rooftop บางส่วน เดิมปี และทอย COD ส่วนที่เหลือ 9 โครงการ
- COD โครงการที่ญี่ปุ่น 1 โครงการ
- COD Solar Thermal เดิมปี
- COD Solar Farm ทั้ง 2 Phase เดิมปี
- COD Rooftop ทั้ง 14 โครงการ เดิมปี
- COD โครงการที่ญี่ปุ่น เพิ่ม 3 โครงการ

นายสมภพฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**นายศิริวัฒน์ วรเวทอุดมคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ**

ในปี 2560 - 2562 โอกาสการเติบโตของยอดขายและรายได้จะเติบโตอย่างไร เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุน ซึ่งจากผลสรุปของโครงการต่าง ๆ จะเห็นว่าเริ่มมีรายได้เข้ามาหลายโครงการ

### นางสาวแคทลีน มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

โดยภาพรวมในช่วงปี 2558-2559 เป็นช่วงของการทยอยจ่ายไฟ และในปี 2559 เป็นปีที่จ่ายไฟได้เต็มปีสำหรับโครงการที่มีอยู่ ประกอบกับมีโครงการใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีเมกะวัตต์ไม่มากนัก ดังนั้น การลงทุนในโครงการใหม่ จะเริ่มในปีนี้ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ที่ญี่ปุ่นขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ก่อสร้างไปแล้ว ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ – ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

#### สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดทำรายงานการประชุม ไม่ต้องระบุว่ามาด้วยตนเอง เนื่องจากหากไม่มาด้วยตนเองคงไม่สามารถตั้งคำถามได้ รวมถึงควรระบุ ค่าให้กำลังใจ ความคาดหวัง และ บทส่งท้าย
2. เหตุใดราคาหุ้นที่เคยขึ้นสูง จึงลดลง มีการเลือกปฏิบัติ และฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์
3. เงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 และ 2560 ถือว่าน้อยมาก
4. อยากเห็น TSE เติบโตและได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาในฐานะนักลงทุน

### นางสาวแคทลีน มาลินนท์

ชี้แจงเกี่ยวกับราคาหุ้น โดยต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านพื้นฐานและเทคนิค ซึ่งต้องเทียบกับธุรกิจที่เหมือนกัน ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทมีผลกำไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารได้บริหารงานด้วยความระมัดระวังโดยพิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต การจ่ายเงินปันผลพิจารณาจากรายได้จากการขายไฟ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน

### นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

ผู้บริหารควรบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างแท้จริง และต้องบริหารราคาหุ้นด้วย

### นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ – กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารหุ้น ในฐานะผู้บริหาร ไม่มีหน้าที่บริหารราคาหุ้น โดยกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การที่กรรมการ/ผู้บริหาร ชื้อขายหุ้น ต้องดำเนินการแจ้งการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารไม่สามารถทำราคาหุ้นให้ได้ตามราคาที่ต้องการ ผู้บริหารไม่มีหน้าที่แทรกแซงราคาตลาดหุ้นได้

ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแล ควบคุมนโยบายในการลงทุน ทำให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่ดี หรือมีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ผลสะท้อนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง รวมถึงจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาด

### นางสาวแคทลีน มาลินนท์

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในโครงการที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบริษัทมีผู้ร่วมลงทุนที่ดีสำหรับโครงการใหม่ด้วย

### นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

1. การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีความแตกต่างจากงบการเงินรวม ทำให้มีสัดส่วนที่น้อย ต่างจากบริษัทอื่น ขอให้ TSE พิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราที่พอสมควร
2. หุ้น IPO ของบริษัท ราคา 3.90 บาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้สิทธิในการซื้อราคา IPO ต้องมาซื้อขายหุ้นในตลาดฯ ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นขอให้การบริหารงานคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

### นางสาวแคทลีน มาลินนท์

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

-วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายวรพงษ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินสำหรับปี ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยได้รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

รายการสินทรัพย์ (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	เพิ่ม/ลด	2558	2559	เพิ่ม/ลด
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด	929	2,781	199%	809	2,262	180%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	48	271	470%	78	373	379%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47	184	294%	245	873	256%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,024</b>	<b>3,236</b>	<b>216%</b>	<b>1,132</b>	<b>3,508</b>	<b>210%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	1,477	1,615	9%	946	1,740	84%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,981	3,336	68%	694	675	-3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	363	188	-48%	268	78	-71%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,821</b>	<b>5,139</b>	<b>34%</b>	<b>1,908</b>	<b>2,494</b>	<b>31%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,844</b>	<b>8,375</b>	<b>73%</b>	<b>3,040</b>	<b>6,002</b>	<b>97%</b>

รายการหนี้สิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	เพิ่ม/ลด	2558	2559	เพิ่ม/ลด
<b>หนี้สิน</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้ค้ำก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	35	451	1206%	4	199	4806%
เงินกู้ยืมระยะยาวกำหนดชำระในปี	246	554	125%	44	493	1016%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4	5	26%	2	2	-10%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>284</b>	<b>1,010</b>	<b>255%</b>	<b>51</b>	<b>694</b>	<b>1271%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาว	516	2,774	438%	117	2,067	1665%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4	6	40%	4	6	39%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>520</b>	<b>2,779</b>	<b>435%</b>	<b>121</b>	<b>2,073</b>	<b>1609%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>804</b>	<b>3,789</b>	<b>371%</b>	<b>172</b>	<b>2,767</b>	<b>1509%</b>

รายการส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	เพิ่ม/ลด	2558	2559	เพิ่ม/ลด
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนจดทะเบียน</b>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	1,815	1,815	0%	1,815	1,815	0%
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	728	728	0%	728	728	0%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,473	1,982	35%	325	692	113%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	24	38	55%	-	-	na.
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>4,040</b>	<b>4,563</b>	<b>13%</b>	<b>2,868</b>	<b>3,234</b>	<b>13%</b>
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	23	na.	0	0	na.
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,040</b>	<b>4,585</b>	<b>13%</b>	<b>2,868</b>	<b>3,234</b>	<b>13%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,844</b>	<b>8,375</b>	<b>73%</b>	<b>3,040</b>	<b>6,002</b>	<b>97%</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (คัดย่อสำหรับการรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	เพิ่ม/ลด	2558	2559	เพิ่ม/ลด
รายได้จากการขาย	92	161	75%	7	2	-77%
รายได้ค่าบริการจัดการ	37	260	607%	42	274	549%
รายได้เงินปันผล				417	442	6%
รายได้อื่น	40	15	-61%	37	15	-59%
<b>รายได้รวม</b>	<b>169</b>	<b>437</b>	<b>159%</b>	<b>503</b>	<b>733</b>	<b>46%</b>
ต้นทุนขาย	(120)	(150)	25%	(87)	(74)	-15%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(88)	(157)	78%	(77)	(126)	63%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>(208)</b>	<b>(306)</b>	<b>47%</b>	<b>(164)</b>	<b>(200)</b>	<b>22%</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	597	576	-3%	-	-	
<b>กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>558</b>	<b>707</b>	<b>27%</b>	<b>339</b>	<b>533</b>	<b>57%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(28)	(60)	115%	(10)	(28)	190%
ภาษีเงินได้	(4)	(30)	717%	(4)	(30)	689%
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>527</b>	<b>617</b>	<b>17%</b>	<b>325</b>	<b>475</b>	<b>46%</b>
รายการที่จะจัดประเภทใหม่เป็นกำไร/ขาดทุนภายหลัง	24	14	-44%	-	-	
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>551</b>	<b>631</b>	<b>14%</b>	<b>325</b>	<b>475</b>	<b>46%</b>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.29	0.34		0.18	0.26	

นายวรพงษ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

**นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ**

1. จากผลประกอบการ พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้น เริ่มได้รับกลับมาแล้วในลักษณะของส่วนแบ่งกำไร และอีก 3 ปี จากนี้ จะมีผลประกอบการที่ดีเช่นนี้หรือไม่
2. การจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 0.11 บาท ถือว่าดีมาก เมื่อเทียบกับการจ่ายในปีที่แล้ว ที่ 0.06 บาท และจะดีเช่นนี้ต่อไปหรือไม่

**นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์**

ชี้แจงให้ทราบว่า ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าในไทยและญี่ปุ่นสะท้อนผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในปี 2560 คาดว่าจะสามารถ COD ได้อีก 2 โรง หรือประมาณ 6 MWac ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 3 โรง คาดว่าจะเริ่มทยอย COD ในต้นปี 2561 และในกลางปี 2561 คาดว่าโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะสามารถ COD ได้อีก 1 โรง หรือประมาณ 13 MWac

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการและผู้บริหารจะพยายามหาธุรกิจเข้ามาเสริมเพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,315,796,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง		

**วาระนี้** มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 19 ราย จำนวน 807,701 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 239 ราย รวมจำนวน 1,318,179,610 หุ้น



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายวรพงษ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 475,125,848.99 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 23,756,292.45 บาท โดยได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปี ดังนี้

สรุปสาระสำคัญข้อมูลปี 2559 และ 2560

	มติ AGM 2559	เสนอ AGM 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	325,390,862.00	475,125,848.99
<b>ทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ที่จัดสรร</b>	<b>16,269,543.10</b>	<b>23,756,292.45</b>

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 23,756,292.45 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 23,756,292.45 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,315,796,710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559**

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายวรพงษ์ฯ ได้รายงานเพิ่มเติมให้ทราบว่า ตามนโยบายดังกล่าว การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

จากผลกำไรตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 475,125,849 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 199,650,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.02% โดยได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปี ดังนี้

สรุปสาระสำคัญข้อมูลปี 2559 และ 2560

	มติ AGM 2559	เสนอ AGM 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	325.39 ล้านบาท	475.13 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.11 บาท
คิดเป็น	33.46%	42.02%
<b>รวมเงินปันผลจ่าย</b>	<b>108.90 ล้านบาท</b>	<b>199.65 ล้านบาท</b>

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

ในวาระนี้ขอขึ้นชมกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หากพิจารณาจากรายงานประจำปี จะเห็นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถืออยู่ 53% การจ่ายเงินปันผล 0.11 บาทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงให้เห็นว่าไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือว่าจ่ายมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 100%

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนรายย่อยต้องตัดสินใจเอง ผู้บริหารไม่มีสิทธิที่จะต้องปกป้องดูแลราคาหุ้น ขอให้ดูแลกิจการให้ดีขึ้นต่อไป

ในฐานะของผู้ถือหุ้นรายย่อยขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าปีหน้าจะมาในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่มาในฐานะผู้รับมอบฉันทะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,650,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,315,796,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	---	เสียง		

#### วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤษ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายวรพงษ์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

ในนามของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ยังได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 ด้วย

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีจำนวน 883,400 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2558	2559	2560	เปลี่ยนแปลงปี 2559	เปลี่ยนแปลงปี 2560
เฉพาะ TSE	820,000	850,000	883,400	↑3.7%	↑3.9%

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,316,952,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	705,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	521,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

**7.1** พิจารณาให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ

สืบเนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สลับกัน จำนวน 1 ท่าน คือ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ นายวิค กิจโอธาน ไม่ใช่ นายเมทธีว กิจโอธาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ คือ นายวิค กิจโอธาน และนายเมทธีว กิจโอธาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อให้การนับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติในการให้สัตยาบันการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นไปตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,227,497,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.12
ไม่เห็นด้วย	2,382,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	88,298,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.70

**7.2** พิจารณารับทราบการครบวาระของกรรมการบริษัท จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากในวาระนี้ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ประธานที่ประชุมเป็นผู้ที่ครบวาระตามข้อบังคับของบริษัท จึงมอบหมายนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ในระหว่างนี้ นางสาวแคทลีน มาลินนท์ และนางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการครบวาระของกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการครบวาระของกรรมการ จำนวน 4 ท่าน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวแคทลีน มาลินนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการบริษัท
4. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์	กรรมการ

7.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายสมศักดิ์ วรวิจิษณ์ และ นายแมทธิว กิจโอธาน ไม่ขอกลับรับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ของตัวแทนที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 บริษัท โดยเฉพาะการพิจารณาในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนั้น ทางบริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่สามารถให้คำแนะนำ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นธรรม ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนุทิน ชาญวีรกุล
2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แสดงข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งตามสไลด์นำเสนอ

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นางสาวแคทลีน มาลินนท์	1,311,544,313 เสียง	2,628,500 เสียง	4,006,900 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.50	คิดเป็นร้อยละ 0.20	คิดเป็นร้อยละ 0.30
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	1,315,344,313 เสียง	2,628,500 เสียง	206,900 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.78	คิดเป็นร้อยละ 0.20	คิดเป็นร้อยละ 0.02
นายอนุทิน ชาญวีรกุล	1,314,582,713 เสียง	2,382,900 เสียง	1,214,100 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.73	คิดเป็นร้อยละ 0.18	คิดเป็นร้อยละ 0.09

นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	1,314,582,713 เสียง	2,382,900 เสียง	1,214,100 เสียง
		คิดเป็นร้อยละ 99.73	คิดเป็นร้อยละ 0.18	คิดเป็นร้อยละ 0.09

ภายหลังการลงมติในวาระนี้ ได้เชิญกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

**นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิคุณ**

ขอขอขอบคุณกรรมการใหม่ 2 ท่าน โดยเฉพาะคุณอนุทิน ที่นำ STECON เข้ามาร่วมเป็น Strategic Partner ทำให้บริษัทมีความมั่นคง ขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่านตั้งใจทำงาน ความเห็นของผู้ถือหุ้นย่อมมีความแตกต่าง

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2558 และ ปี 2559 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคณะ รวมจำนวน 5,695,000 บาท

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงในวาระนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,309,464,043 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.33
ไม่เห็นด้วย	2,382,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	6,428,770 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 96,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 243 ราย รวมจำนวน 1,318,275,713 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณารายการอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 154.98 เมกะวัตต์**  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน  
 นายสมภพฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญของโครงการ Onikoube ดังนี้

ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ

- o Technical Advisor Vector Cuatro
- o Japanese Legal Advisor Mori Hamada and Matsumoto
- o Thai Legal Advisor Capital Box
- o Accounting and Tax Advisor Deloitte
- o Financial Advisor Finnex Advisory

ข้อมูลของโครงการ

- METI Certificate
  - o ราคารับซื้อ 36 JPY/KWh ระยะเวลา 20 ปี
  - o หน่วยงานที่รับซื้อไฟ Tohoku Electric Power (30 days curtailment)
- สายส่ง
  - o รายงานช่วงแรกเงินลงทุนก่อสร้าง ประมาณ 4,056 Mil JPY โดย ณ ขณะนี้คาดว่าจะได้ราคาลดลง เหลือประมาณ 1,293 Mil JPY
  - o ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 4 ปี
  - o การดำเนินการจัดทำขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น EIA เป็นต้น
- อุปกรณ์หลัก
  - o PV Modules Canadian Solar / Yinli / Kyocera / Solar World
  - o Inverters SMA / TMEIC / ABB
- ที่ดิน
  - o เป็นสนามกอล์ฟเก่า และมีพื้นที่กว้าง ไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม และแผ่นดินไหว
  - o มีหิมะสูงประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในช่วงที่หิมะตกหนักประมาณเดือนมกราคม
  - o ที่ดินจะเป็นส่วนของการซื้อและเช่าบางส่วน

**Equity Valuation**

บริษัทจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ภายหลังจากอนุมัติโครงการนี้ ด้วยกำหนดการทำงานภายใต้กำหนด COD ในปี 2022 และสมมติฐานมูลค่าการลงทุนที่ 61,240 ล้านบาท หรือประมาณ 19,658 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้

Prjoect Cost and Output Scenario @ D/E = 85/15				Output (Mil KWh)		
				178.19	187.01	195.83
Project Cost (Mil JPY)	53,707	EPC/W 160 JPY	NPV (Mil JPY)	13,669.01	16,504.17	19,339.33
			IRR	9.61%	10.78%	11.87%
			PBP	6.86	5.98	5.31
	57,840	EPC/W 180 JPY	NPV (Mil JPY)	10,758.35	13,593.51	16,428.67
			IRR	7.93%	9.13%	10.25%
			PBP	8.54	7.31	6.39
	61,240	EPC/W 200 JPY	NPV (Mil JPY)	8,775.38	11,610.54	14,445.71
			IRR	6.86%	8.09%	9.23%
			PBP	9.61	8.17	7.09
Output per MW				0.98	1.02	1.07
				Base	Expected	EPC

ในส่วนของ IRR ที่แสดงข้างต้น เป็นผลตอบแทนที่ได้รับเข้ามาถึงประเทศไทย ซึ่งผ่านการหักภาษีต่าง ๆ แล้ว โครงการนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 3/2018

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### สรุปสาระสำคัญในการซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

**นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู – ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ**

1. บริษัทมีการดำเนินการการปิดความเสี่ยงอะไรบ้าง เนื่องจากในญี่ปุ่นมีหิมะเยอะ ใช้อะไรในการเก็บไฟ
2. ปิดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

**นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์**

1. เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถเก็บไฟได้ ถึงแม้จะมีแบตเตอรี่ในการเก็บไฟ แต่ยังไม่คุ้มกับการลงทุน ทางบริษัทได้ศึกษาข้อมูลไว้ในสมมติฐานแล้ว สำหรับความเสี่ยงของหิมะตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ โดยในช่วงดังกล่าว จะมีหน่วยผลิตไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ
2. มูลค่าการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาท จะลงทุนเริ่มแรกด้วยทุน 5,000 ล้านบาท หรือ 25% ส่วนที่เหลือ 75% จะกู้ระยะยาวจาก Local Bank ซึ่งเป็นการกู้ในลักษณะ Natural Hedge ความเสี่ยงต่ำ โดยทุนส่วนแรกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าที่ดิน, License และสายส่ง ความเสี่ยงระยะสั้น ในด้านการเงินมี cost currency swap ในการป้องกันความเสี่ยงอยู่ ความเสี่ยงระยะยาว ในส่วนของเงินปันผล บริษัทสามารถหาวิธีป้องกันความเสี่ยงในแต่ละช่วงได้

**นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ**

1. แผ่นดินไหวบ่อยหรือไม่
2. ชื่อประกันความเสี่ยงได้มากเพียงใด
3. ในเรื่องของการก่อสร้าง ขอให้คุณอนุทินช่วยดูแล
4. เมื่อโครงการเสร็จแล้ว คาดว่า EPS จะเพิ่มขึ้นเท่าไร
5. ขอให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ยืนยันและให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าโครงการนี้ดี

**นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์**

1. จากสถิติที่ศึกษาพื้นที่ตั้งโครงการไม่มีสึนามิ, ที่ดินมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวน้อยมาก การเกิดแผ่นดินไหวจะมีความถี่ประมาณ 1-2 ริกเตอร์
2. ชื่อประกันความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวได้ประมาณ 10-20%
3. ชี้แจง Expect Growth EPS เพิ่มเติม โดยจำนวนหุ้นในช่วง 4 ปีข้างหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนไปได้แล้วแต่สถานการณ์ อย่างไรก็ตามในระยะสั้น / ระยะกลาง ยังมีโครงการในญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าโครงการนี้

**นายอนุทิน ชาญวีรกูล**

ชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างต่าง ๆ ทาง STEC จะไม่เข้าเสนอราคาหรือก่อสร้างใด ๆ ให้ TSE เพื่อไม่ให้เกิด Conflict of Interest แต่การที่เข้ามาเป็นกรรมการ จะช่วยให้คำแนะนำ / เปรียบเทียบราคา / ตรวจสอบราคา ให้เท่านั้น

**นางสาวแคทลีน มาลินนท์**

ชี้แจงเกี่ยวกับ EPS โดยจะพยายาม Maintain ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้า อาจจะมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมอีก

ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นขอความยืนยันสำหรับโครงการนี้ นางสาวแคทลีน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยทีมบริหารและคณะกรรมการ ได้ศึกษาโครงการนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร มีความพยายามในการจัดหาและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน ทั้งด้าน return ที่ดี, การหา Partner ที่แข็งแกร่ง และการจัดหาที่ปรึกษาในแต่ละด้านที่ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถเตรียมงานต่าง ๆ ทั้งด้านก่อสร้างและด้านการเงินได้พร้อมแล้ว

**นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู**

1. ตามที่ คุณอนุทินแจ้งว่า STEC ไม่เข้าเสนอราคาหรือก่อสร้างใด ๆ ให้ TSE เพื่อป้องกัน Conflict นั้น จะสามารถนำบริษัทอื่นที่คุณอนุทินบริหารอยู่ เข้ามาก่อสร้างแทนได้หรือไม่
2. ในระหว่างดำเนินการช่วงระยะเวลา 4 ปีดังกล่าว หากมีอุปสรรคด้านการเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง Project Finance อย่างไร

**นางสาวแคทลีน มาลินนท์**

1. การก่อสร้างต่าง ๆ ทางบริษัทจะมีกระบวนการ Bidding สำหรับ EPC ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอยู่แล้ว





ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางสาวแคทลีน มาลินนท์)

**หมายเหตุ**

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 245 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,318,340,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.64