

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
ของ
บริษัท ไทย โพลาร์ เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

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

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,362 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 8,340 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,815,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.แคทลีน	มาลีนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายพล	สุขเวช	กรรมการอิสระ
3. นายประสัท	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายอนุทิน	ชาญวีระกุล	กรรมการ
5. นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ
6. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรพงษ์	วุฒิพฤกษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
--------------	-----------	------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและดำเนินการประชุม จากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์	เทิดสิทธิกุล	ผู้ดำเนินการประชุม
2. นางสาวจิตติวรรณ	กันตะสิริพิทักษ์	สักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายพรศักดิ์	ชัยวณิชยา
-------------	-----------

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 207 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,316,706,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5457 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

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

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบ ระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะ เสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม จะทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่อง ที่ นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องทำการกรอกใบ ลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน โดยบริษัท

จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น

ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

- การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 1 และ 4 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2, 3 และ 4 เป็นวาระต่อเนื่อง หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในวาระที่ 2 แล้ว จะไม่มีการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3 และ 4

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,317,415,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย จำนวน 709,302 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 214 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,317,415,355 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ วุฒิพฤษ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายวรพงษ์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมกับภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ เช่น Solar Farm ที่ประเทศญี่ปุ่น, โรงไฟฟ้าชีวมวล / ชยะ / อื่น ๆ หลายโครงการ บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการเติบโต และขยายโอกาสในการสร้างรายได้ และผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

สมมติฐานการได้มาซึ่งโครงการในอนาคตอีก 100 MW

Q1/2017

สินทรัพย์รวม	8,116 ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,402 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,714 ล้านบาท

<u>อัตราส่วนทางการเงิน</u>	<u>ประมาณการหลัง M&A Onikoube</u>	<u>ที่ 100%</u>	<u>ที่ 75%</u>
D/E Ratio	0.72	> 1.2 เท่า	> 3.0 เท่า > 1.5 เท่า

จากสมมติฐานข้างต้น พบว่าหากทำการกู้เงินเพิ่ม จะทำให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น

การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว ต้องพิจารณาความเหมาะสมต่อโครงสร้างการเงิน ความพอเพียง ระยะเวลาในการระดมทุน ต้นทุนทางการเงิน และผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่องบการเงิน

- ในกรณีที่บริษัทเลือกที่จะบริหารโครงการให้เติบโตโดยใช้กระแสเงินสดของกิจการอย่างเดียว จะมีประเด็นด้านความเพียงพอของเงินสดในกิจการสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
- ในกรณีที่บริษัทเลือกที่จะบริหารโครงการให้เติบโตโดยการก่อหนี้เพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้ D/E สูง ดอกเบี้ยจ่ายสูง ซึ่งผลสุดท้ายจะไปลดทอนในส่วนของกำไร ขาดทุน
- ในกรณีที่บริษัทเลือกที่จะบริหารโครงการให้เติบโตโดยการเพิ่มทุน จะส่งผลดีต่อกำไรขาดทุน และปรับโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสถานะที่สมดุล และพร้อมสำหรับการเติบโต

ในการนี้บริษัทจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนในรูปแบบ General Mandate ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อความต้องการทางธุรกิจ

การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุน และประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเอาไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในการกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือ เงื่อนไขในการเสนอขาย ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น (Size Limit) *	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าเกณฑ์ราคาของ สำนักงาน ก.ล.ต.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมาย กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ : * Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

นายวรพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ – ผู้ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็น

หลังจากนี้ การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นจะใช้ต้นทุนที่ต่ำลง เนื่องจากที่ดินที่มีรังสีแกมมา รังสีไอโอเลตมีราคาต่ำ และเห็น ด้วยที่บริษัทจะเพิ่มทุนรูปแบบ Private Placement แต่ไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะเพิ่มทุนรูปแบบ Right Offering

นายชิตพรหม ปานปรีชา - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม และ แสดงข้อคิดเห็น

1. สาเหตุที่บริษัทขอมติอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้
2. สัดส่วนการเพิ่มทุนตามที่ขอมติครั้งนี้
3. ขอเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนรูปแบบ Right Offering

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชี้แจงการดำเนินกิจการของโครงการ Onikobe ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดำเนินโครงการ ด้วยกระแสเงินสดของกิจการ และเงินจากการขายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีความสนใจลงทุนโครงการในประเทศญี่ปุ่นอีกหลายโครงการ จึงมีความ จำเป็นต้องใช้เงินบริหารกิจการมากขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการจัดโครงสร้างสมดุลระหว่างทุนกับหนี้สิน ซึ่งบริษัทจะ ดำเนินการเพิ่มทุนในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทจะพิจารณาการเพิ่มทุนรูปแบบ Right Offering และ Private Placement โดยพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการขอมติการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปเพื่อรองรับโครงการในอนาคต

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ - ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม เกี่ยวกับสัดส่วนการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น พร้อมทั้ง แสดงข้อคิดเห็นว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันต้องการซื้อหุ้นในราคา และอัตราส่วนที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

ชี้แจงสัดส่วนการเพิ่มทุน โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้

- จัดสรรในรูปแบบ Right Offering ไม่เกิน 20% ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
 - จัดสรรในรูปแบบ Private Placement ไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- โดยทั้งหมดจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดสรร

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา – ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม
ปัจจุบันบริษัทมีรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่จะดำเนินการอย่างไร

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการศึกษาโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำ Due Diligence โดยบริษัทต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสม และรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน สำหรับโครงการในประเทศไทย บริษัทได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ และหน่วยงานราชการ 2-3 โครงการ โดยกำหนดผลจากการจับฉลากตามระเบียบที่ราชการกำหนด

โครงการโรงงานขยะ อยู่ในขั้นตอนการทำ Due Diligence เช่นกัน ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง อีกทั้งบริษัทกำลังศึกษาโครงการชีวมวลเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ มีกำหนดการ COD ในปีหน้า

นายธรา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม และ แสดงข้อคิดเห็น

1. แนะนำให้บริษัทจัดทำแผนงานในช่วง 5 ปีถัดไป โดยมีรายละเอียดการได้มาแต่ละโครงการ และเตรียมแผนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับจำนวนโรงไฟฟ้าและเมกะวัตต์ที่บริษัทจะได้มา
2. ขอความชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
3. บริษัทไม่มีการกำหนดเงื่อนไขราคาขายหุ้นทั้งประเภท Right Offering และ Private Placement ทั้งนี้หากเป็นการเพิ่มทุนต่างวาระกัน ย่อมส่งผลให้ราคาตลาดต่างกัน และราคาขายหุ้นต่างกัน ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขห้ามขายหุ้นประเภท Private Placement ต่ำกว่าประเภท Right Offering
4. ระยะเวลาที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี
5. เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมี FIT อยู่ที่ 21 เยน ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของบริษัท ดังนั้นโครงการจะต้องมี FIT เท่าไรจึงจะได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุนของบริษัท
6. การเลือกโครงการที่บริษัทจะลงทุน และต้นทุนของโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ – ประธานกรรมการบริษัท

ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงกฎของตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล - ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยบริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท หรือคิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จำแนกการจัดสรรหุ้นตามรูปแบบการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 3 ประเภทดังนี้

1. การจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน
2. การจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน
3. การจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

โดยต้องจัดสรรหุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ไม่เกินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการจัดสรรหุ้นในจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้ว และตามขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้บริษัทระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ชัดเจน ซึ่งบริษัทพิจารณาจัดสรรหุ้น 2 ประเภท คือ 1.) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุน 2.) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุน โดยรวมแล้วทั้ง 2 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุน

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์

ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน 5 ปี ล่วงหน้า ซึ่งโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ต้องพึ่งพิงนโยบายของภาครัฐที่จะประกาศในแต่ละครั้ง, วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงนโยบายการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทน จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดโครงการและจำนวนเมกะวัตต์ที่แน่นอนได้

สำหรับโครงการในญี่ปุ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ เป็นโครงการที่หน่วยงานของญี่ปุ่นรับซื้อในอัตรา FIT 32-36 เยน ซึ่งปัจจุบันโครงการใหม่ ๆ จะรับซื้อในอัตรา FIT 21 เยน การที่บริษัทจะเข้าร่วมในโครงการใด จะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, สภาพแวดล้อม และผลตอบแทนด้านการเงิน ก่อน

จากปัจจัยประกอบการได้มาของโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทไม่สามารถประเมินล่วงหน้าได้ว่าจะได้รับโครงการเพิ่มเท่าใด แต่บริษัทสามารถประเมินจากโครงการปัจจุบันที่มีอยู่ และเป้าหมายที่จะเพิ่มในปีต่อไป กับจำนวนเงินทุนที่บริษัทต้องสำรองไว้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถทำแผนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจล่วงหน้า 5 ปี

สำหรับการพิจารณาสัดส่วนเงินเพิ่มทุนกับจำนวนเมกะวัตต์ของโครงการนั้น การลงทุนของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทุน และเงินกู้ โดยโครงการในประเทศไทยมีสัดส่วน D/E คือบริษัท 3 ส่วน เงินทุน 1 ส่วน ในทางปฏิบัติบริษัทจะใช้เงินทุนก่อน และการที่บริษัทจะลงทุนดำเนินการทั้งโครงการในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทจะต้องติดต่อกับสถาบันการเงิน เพื่อขอเงินกู้มาสนับสนุนโครงการ โดยมีขั้นตอนและการชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเงินสำรอง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต

เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี adder ที่ 8.50 ประเทศญี่ปุ่นมี FIT 40 เยน ต้นทุน 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับโครงการที่ญี่ปุ่นที่มี FIT 32 และ 36 เยน ซึ่งบริษัทจะบริหารโครงการให้ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยและผลตอบแทนที่ดี

การเลือกโครงการที่บริษัทจะลงทุนจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการลงทุน ได้แก่ ต้นทุนการก่อสร้าง, ต้นทุนการซื้อ PPA, ต้นทุนการซื้อที่ดิน เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนคือลงทุน 25% กู้เงินธนาคาร 75%

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม และ แสดงข้อคิดเห็นดังนี้

1. บริษัทใช้อุปกรณ์ในโครงการยี่ห้ออะไร สำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ที่ญี่ปุ่น
2. อุปกรณ์แต่ละยี่ห้อคุณภาพเป็นอย่างไร และมีระยะเวลาประกันเท่าไร
3. โครงการที่บริษัทจะไปดำเนินการอยู่ในจังหวัดใดที่ญี่ปุ่น
4. โครงการที่ญี่ปุ่นเฉลี่ยแล้ว 1 วันสามารถรับไฟได้กี่ชั่วโมง
5. ระบบท่าความสะอาดโครงการที่ญี่ปุ่นมีความซับซ้อนกว่าเมืองไทยหรือไม่
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ไม่มีการระบวาระเรื่องการเพิ่มทุน เพราะเหตุใดถึงนำวาระมาขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และบริษัทต้องกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่
7. เนื่องจากโครงการที่บริษัทลงทุนจะมีการ COD ใน 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นต้องลงทุนต่อไปอีก 5 ปี
8. บริษัทใช้ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทใด
9. ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เนื่องจากมีบริษัทบางแห่งนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งไว้
10. บริษัทแจ้งว่าจะมีรายได้เข้ามา 3 เมกะวัตต์ คิดเป็นรายได้เท่าไร และสอบถามรายละเอียดราคาโครงการที่ญี่ปุ่น

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ชี้แจง ดังนี้

1. ทางกรญี่ปุ่นกำหนดยี่ห้อของโซลาร์เซลล์ของโครงการ Onikoube ไว้ 4 ยี่ห้อ คือ Canadian Solar/ Yinli/ Kyocera/ Solar World
2. คุณภาพของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อใกล้เคียงกัน และการประกันแผงจะรับประกัน 20-25 ปี โดยรับประกันในปีสุดท้ายบริษัทจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 80% ของประสิทธิภาพผลผลิตในปีแรก
3. โครงการที่บริษัทจะไปดำเนินการที่ญี่ปุ่นอยู่ในจังหวัดมิยาเกะ

4. โครงการที่ญี่ปุ่นใช้การวัดความเข้มแสง โดยมีข้อเสียคือช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะ ส่งผลให้ความเข้มแสงลดลง ซึ่งอุปกรณ์จะทำงานโดยอัตโนมัติทุกวัน โดยผลผลิตขึ้นอยู่กับความเข้มแสง
5. การทำความสะอาดแผงโครงการทั้งในไทย และญี่ปุ่น ไม่มีปัญหาติดขัด โดยโครงการที่ญี่ปุ่นการตั้งแผงจะสูงกว่าฐานระดับหนึ่ง ส่งผลให้หากมีหิมะมากจะไหลลงมา ส่วนโครงการในประเทศไทยช่วงฤดูฝนแผงจะสะอาดเนื่องจากน้ำฝนชะล้างหน้าแผง
6. การทำสินเชื่อโครงการในญี่ปุ่นสามารถกู้ได้ระยะเวลา 18 ปี โดยบริษัทจะชำระเงิน 25% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในการลงทุน และกู้เงินแบบเงินกู้ระยะยาวระยะเวลา 18 ปี จำนวน 75% โดยการคืนเงินของสินเชื่อโครงการบริษัทจะชำระเงินสดจากกระแสเงินสดภายในของโครงการที่เป็นผลผลิตจากการขายไฟมาชำระเงินกู้และดอกเบี้ย
7. การก่อสร้างโครงการจะใช้เวลาประมาณ 1.5 ปี – 2 ปี ซึ่งโครงการที่จะลงทุนในประเทศไทยญี่ปุ่น 180 เมกะวัตต์ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
8. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับดำเนินการเพิ่มทุน
9. ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการเพิ่มทุน/การชำระเงินแต่ละครั้ง กำหนดให้บริษัทต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าต้องลงทุนเป็นเวลา 5 ปี บริษัทจึงจะเริ่มมีรายได้ นั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากบริษัทได้ทำการจ่ายไฟให้หน่วยงานราชการแล้วจะทำให้บริษัทมีรายได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี และตามที่ผู้ถือหุ้นเกรงว่าบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นั้น บริษัทขอชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 ปี รวมถึงประวัติการดำเนินงานของบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาโครงการที่บริษัทจะลงทุนสามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทได้

นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ ชี้แจงเพิ่มเติม

ณ ปัจจุบัน โครงการที่บริษัทรายได้จากการขายไฟจากโครงการต่าง ๆ รวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าอีก 4 ปีข้างหน้า โครงการ Onikoube ที่มีกำลังการผลิต 154 เมกะวัตต์ ก็จะสามารถ COD ได้ ซึ่งในระหว่างนี้ยังมีโครงการที่จะเริ่มทยอยเข้าระบบอีก 3 เมกะวัตต์ ส่วนในไทยบริษัทมีโครงการชีวมวลจะทยอยเข้าระบบในปีหน้า ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พยายามพิจารณาโครงการใหม่ที่สามารถ COD ในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริษัทพยายามทำให้รายได้ของบริษัทดีและเหมาะสมที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,442,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7363
ไม่เห็นด้วย	3,475,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2637
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 18 ราย จำนวน 502,330 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 232 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,317,917,685 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากวาระที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,359,500,000	บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,359,500,000	หุ้น (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,359,500,000	หุ้น (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,317,917,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามวาระที่ 2 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยสรุปได้ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1. และ 2. ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น

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

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ - ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นประเภท Right Offering ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และขอให้บริษัทไม่จัดสรรหุ้นในรูปแบบ Private Placement ในราคาต่ำกว่ารูปแบบ Right Offering เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นมาในราคาที่สูง

ดร.แคทลีน มาลินนท์

ขอรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

นายธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นในรูปแบบ Right Offering และ Private Placement สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรต่างจากที่กำหนดไว้ได้หรือไม่
2. ในกรณีจัดสรรหุ้นในรูปแบบ Right Offering ก่อน Private Placement อาจมีการจองซื้อไม่ครบบริษัทจะต้องทำการลดทุนหุ้นที่เหลือใช้หรือไม่อย่างไร

นายณัฐสิทธิ์ เทตสิทธิกุล ชี้แจง

1. ในการจัดสรรหุ้นที่บริษัทกำหนดสัดส่วนไว้แล้ว ไม่สามารถจัดสรรข้ามกลุ่มได้ เนื่องจากข้อมูลประเภทการจัดสรรหุ้นเป็นข้อมูลที่บริษัทนำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
2. ในวันที่คณะกรรมการมีมติจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการสามารถระบุให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจง

ตามหลักการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามการจัดสรรหุ้นคือ 1. ไม่จองซื้อ 2. จองตามสิทธิ 3. จองเกินสิทธิ โดยส่วนที่ไม่มีผู้จองจะถูกนำมาคำนวณตามสัดส่วนในการรับจองเกินสิทธิและจัดสรรจนครบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม

1. ขอรายละเอียดของโครงการ Onikoube ในส่วนที่เกี่ยวกับ Curtailment 30 วัน
2. การทำประกันแผ่นดินไหวของโครงการ Onikoube
3. วงเงินประกันและเบี้ยประกันว่าคิดจากงบใด
4. บริษัทสามารถจัดโครงการให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการได้หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ชี้แจงดังนี้

1. การดำเนินการโครงการที่ญี่ปุ่นมีระเบียบวิธีการในการได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 แบบคือ หน่วยงานผู้ซื้อไฟฟ้า จะระบุกรณีผู้ซื้อไฟฟ้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ซื้อไฟฟ้า โดยมี 3 รูปแบบ คือ 1. ปฏิเสธไม่ซื้อไฟเป็นจำนวน 30 วัน ภายใน 1 ปี

2. ปฏิเสธไม่ซื้อไฟเป็นจำนวน 365 วัน ภายใน 1 ปี 3. ปฏิเสธไม่ซื้อไฟแบบไม่จำกัด (unlimited) ภายใน 1 ปี โดยสัญญา PPA ของบริษัทเป็นแบบ 30 วัน
2. ในพื้นที่ที่บริษัทไปตั้งโครงการมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1 - 2 ริกเตอร์ ส่วนในเขตที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงทางบริษัทยังไม่มีโครงการในพื้นที่ดังกล่าว โดยลักษณะของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มจะติดตั้งที่ความสูงประมาณ 1.5 เมตร ดังนั้นหากเกิดแผ่นดินไหวไม่รุนแรงมากจะไม่เกิดผลเสียหายมาก ซึ่งทางโครงการมีการเตรียมตัวในการรองรับแผ่นดินไหวในระดับหนึ่งแล้ว
3. วงเงินประกันของโครงการเป็นจำนวน 20% จากเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท และเบี้ยประกันคิดเป็น 0.01 จากเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท
4. บริษัทยินดีจัดโครงการให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม

ความคืบหน้าของโครงการบางสวรรค์กรีน และออสการ์เซฟเดอะเวิลด์ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ชี้แจงดังนี้

โครงการของบริษัท บางสวรรค์ กรีน อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอยู่ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะ COD ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ปีหน้า ส่วนของบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะเวิลด์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล มี 2 โครงการ กำลังการผลิต โครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 544,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบ่งออกเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 181,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	1,317,950,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 33,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 234 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,317,950,685 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 รวมทั้งสิ้น 234 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,317,950,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6144