

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ดร. ธนู กุลชล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธันวา วีระวิทย์เลิศ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนรชัย ศรีพิมล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |
| 6. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |
| 7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู | กรรมการ |
| 9. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวสมพิศ แสนเรือง | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. ตัวแทนที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
4. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่การนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาประเด็นต่อไป

เริ่มการประชุม

ดร. ธนุ กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 231,875,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.9690 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	233,223,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	306,500	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารายงานรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมามีรายได้รวมจำนวน 258,256,357.55 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 49,517,266.50 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

	CRB	MGP	TSG	MWE	PGP	SGP	PTG
สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	73.1	46.0	65.0	85.0	60.0	51.0	65.0
ที่ตั้ง	นครศรีธรรมราช	สมุทรสาคร	นครศรีธรรมราช	นครสวรรค์	พัทลุง	สตูล	ปัตตานี
กำลังการผลิตติดตั้ง / เสนอขาย (เมกะวัตต์)	9.9 / 9.2	9.9 / 8.0	9.9 / 9.2	9.9 / 8.0	9.9 / 9.2	9.9 / 9.2	46.0 / 42.0 (2 เฟสๆ ละ 23/21)
ประเภทเชื้อเพลิง	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	เปลือก กะลา และ ทางมะพร้าว	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	แกลบ และไม้เบญจพรรณ	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน
การจัดการเชื้อเพลิง	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา VSPP	สัญญาจัดหาเชื้อเพลิง CoCo FMC	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา VSPP	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา GPP	ยังไม่ได้กำหนด/ WWE เป็นเจ้าของโรงไหมในภาคใต้	ยังไม่ได้กำหนด/ WWE เป็นเจ้าของโรงไหมในภาคใต้	ยังไม่ได้กำหนด/ นราพารา เป็นเจ้าของโรงไหมในภาคใต้
สถานะการดำเนินการก่อสร้าง	COD วันที่ 15 มีนาคม 2556	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2558	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2558	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2558	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ปี 2559	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2559	ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
สถานะใบอนุญาต	PPA	✓	✓	✓	ตอบรับ	ตอบรับ	ตอบรับ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ

และสัญญาสำคัญ	รง.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	BOI	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	700 ล้านบาท	2,600 ล้านบาท
	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)	(D/E = 2.5:1)
การบริหารโครงการโรงไฟฟ้า	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา VSPP (5 ปี)	บริหารเอง	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา VSPP (3 ปี)	สัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา GPP (3 ปี)	อยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือก	อยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือก	อยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือก	

นายทวี ตระกูลสุข (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท และบริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (ช้างแรก) มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่บริษัทเป็น holding company แต่ช้างแรกเป็น operation company กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 44 ล้านบาท แต่ของช้างแรกอยู่ที่ 5 ล้านบาท และขอทราบแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร หากบริษัทย่อยมีการเปิดดำเนินการครบทุกโครงการ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า ตามงบการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของช้างแรกส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รวม SG&A (Selling, General & Administrative Expense) อย่างเช่น เงินเดือน เนื่องจากช้างแรกเป็น โรงไฟฟ้าที่มีการจ้างบุคคลภายนอกบริหารทั้งหมด จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ส่วนของบริษัทแม้ว่าจะเป็นลักษณะ holding company แต่บริษัททำหน้าที่บริหารจึงมีพนักงานประมาณ 20 กว่าคน รวมคณะกรรมการก็เกือบ 30 คน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทคือเงินเดือนพนักงาน ในปีที่ผ่านมาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วน SG&A (Selling, General & Administrative Expense) เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของบริษัทจะไม่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นาย รัตพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเสนอให้จัดทำหน้าสรุปตัวเลขสำคัญของการเงินที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย เพื่อสะดวกในการดูข้อมูล

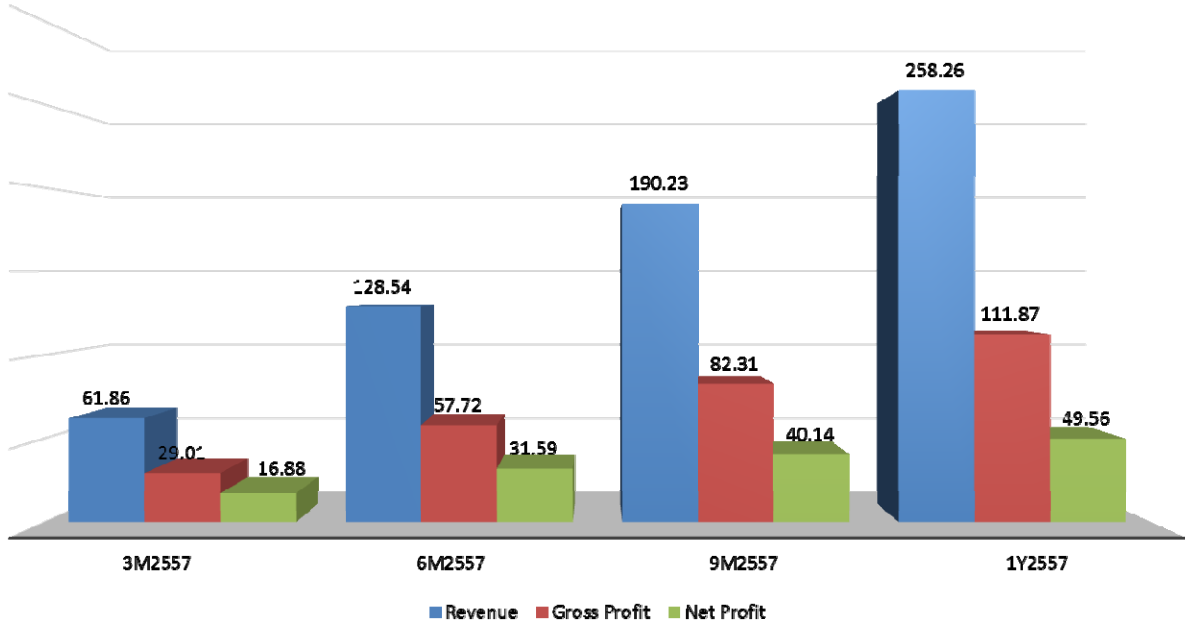
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ

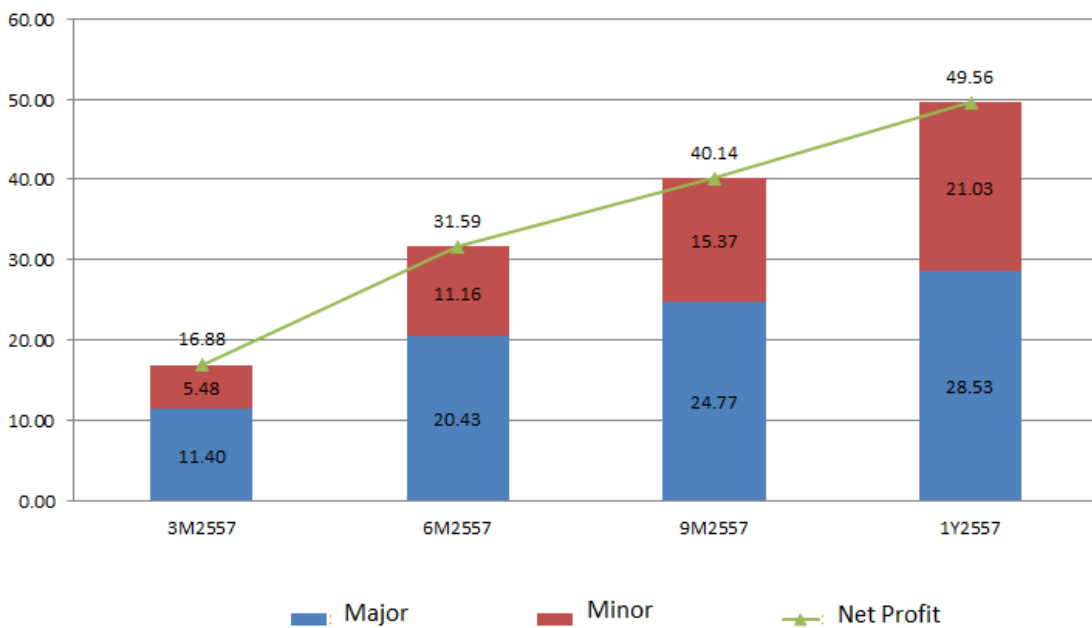
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว มีข้อมูลนำเสนอ ดังนี้

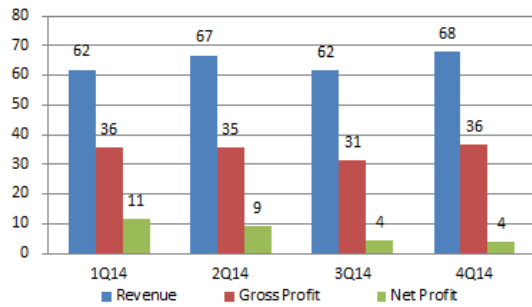
Annual Comparison (Accumulate)



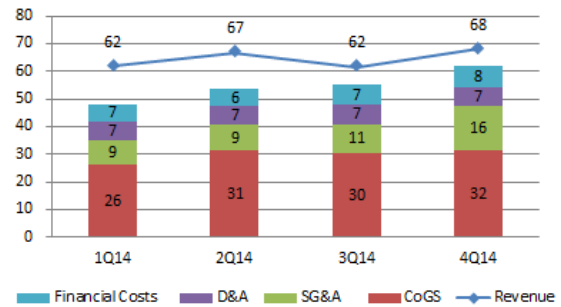
Net Profit



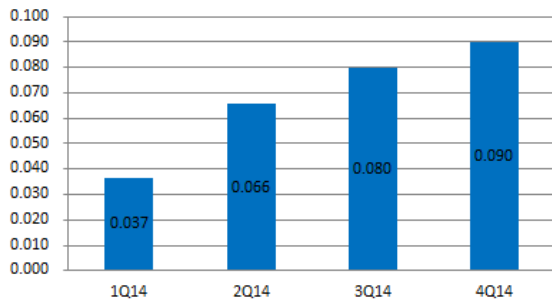
**Financial Revenue Breakdown
Revenue, EBITDA Net Income**



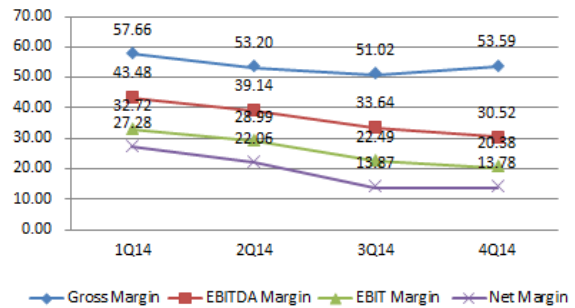
Financial Cost Breakdown



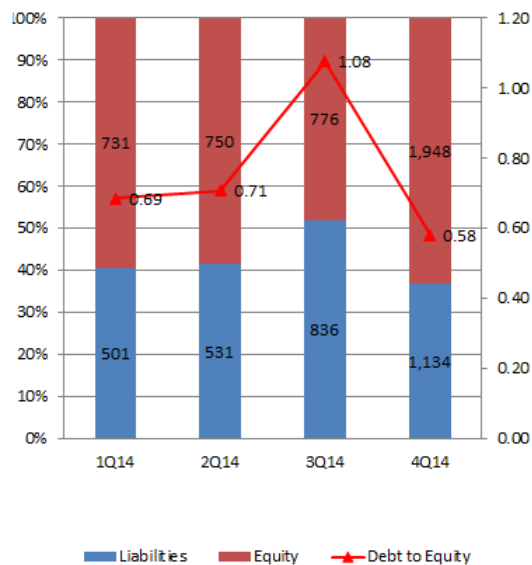
Quarterly EPS Accumulate



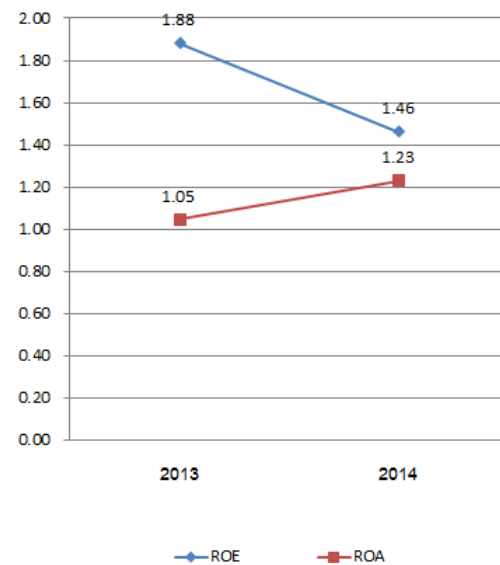
Profit Margin (%)



D/E Ratio



Efficiency Ratio (%)



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	233,402,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	548,738	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 258,256,357.55 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผล

การดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 25,756,537.48 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุน

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจ้างบุคคลภายนอกบริหารในโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากข้างแรก และค่าใช้จ่ายของข้างแรกจำนวน 5 ล้านบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารใช่หรือไม่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 6 แห่งจะเป็นการจ้างบริหารเหมือนข้างแรก แต่สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่นนอกจากนั้นจะเป็นการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายของข้างแรกส่วนใหญ่เป็นค่าไฟ ซึ่งเป็นช่วงแรกที่ข้างแรกซื้อไฟฟ้ามาเพื่อซ่อมบำรุง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	234,530,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	10,600	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีแรกของบริษัท ภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนู กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธนู กุลชล

เห็นด้วยจำนวน	234,508,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	101,971	เสียง		
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี

เห็นด้วยจำนวน	227,569,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
---------------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	274,501	เสียง		
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล				
เห็นด้วยจำนวน	236,498,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	111,870	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000
กรรมการบริหาร	-	540,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายปีตามที่กำหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น

4. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	236,469,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9402
ไม่เห็นด้วยจำนวน	105,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0447
งดออกเสียงจำนวน	35,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภามภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	236,506,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียงจำนวน	98,970	เสียง		

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 8 และ 9 ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เป็นวาระที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันคือการที่บริษัทย่อยว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ดังนั้น บริษัทขอเสนอข้อมูลไปในคราวเดียวกันทั้ง 2 วาระเมื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเมื่อไม่มีประเด็นใด ๆ แล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นแต่ละวาระ ตามลำดับ และมอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (พัทลุง) และบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (สตูล) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัททั้งสองดังกล่าวบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่ตำบลป่าบอน อำเภอ ป่าบอน จังหวัดพัทลุง และที่ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

พัทลุงและสตูลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 พัทลุงและสตูลประสงค์จะว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณโครงการละ 648,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุลและนายรุ่งศักดิ์ บุญชู เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาว่าจ้าง เอกสาร และ/หรือบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใดเกี่ยวกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้การว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้พัทลุงและสตูลเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กับไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณโครงการละ 648,000,000 บาท เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทยโพลีคอนส์เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้กับบริษัทย่อยอื่นของ

บริษัทมาแล้ว และเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามีมูลค่าใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอ กับราคาค่าก่อสร้างซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอ เป็นราคาที่ต่ำกว่า อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่ได้ทำให้พหุสูญเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ การว่าจ้างแบบเหมาเบ็ดเสร็จจะส่งผลให้สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เป็น อย่างดี

การเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมกันทั้งสองรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

การว่าจ้างไทยโพลีคอนส์ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องจากไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมทั้งสองรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นาย รัชพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างหรือไม่ เนื่องจากเป็นการว่าจ้างบริษัทแม่เป็นผู้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้างดงกล่าว

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่าทุกโครงการจะต้องมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ควบคุมงาน

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุน จึงต้องมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานก่อสร้างเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ด้วยเมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยจะแยกการลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระ ดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	14,654,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.9915
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0085

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 220,000,000 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	14,654,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.9915
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0085
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 220,000,000 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นายกวี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลในการขายหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด(พัทลุง)

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้กล่าวเสริมว่า การขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในพัทลุงนั้น บริษัทไม่ถือว่าเป็นการสูญเสียประโยชน์ แต่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นขึ้น เพราะบริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทที่มีแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท สิ่งนี้คือหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งมาจากผู้ก่อตั้ง คือคุณเจริญ จันทร์พลังศรี ที่ให้โอกาสกับทุกฝ่าย บริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ได้กล่าวเสริมว่า บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทอันดับ 1 ทางภาคใต้ที่มีเชื้อเพลิงสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผู้ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะทราบดีว่าเชื้อเพลิงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำโรงไฟฟ้าชีวมวล การขายหุ้นพัทลุงให้กับบริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด ฝ่ายจัดการเล็งเห็นแล้วว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์มากกว่าผลตอบแทนที่จะได้จากสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนดังกล่าว และโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด หรือพัทลุง บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด สามารถสนับสนุนเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มของเราได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้จับมือกับพันธมิตร บริษัท นราพารา จำกัด ซึ่งมีเชื้อเพลิงมากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการทำโรงไฟฟ้าทางภาคใต้ของบริษัทจะไม่ประสบปัญหาการขาดเชื้อเพลิงอย่างแน่นอน

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณเจริญจันทร์พลังศรี ผู้ก่อตั้งและผม ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายบริษัทไว้ว่า การทำธุรกิจของบริษัทต้องไม่โลภ ไม่เอาเปรียบคนอื่น ให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์รวมทั้งชาวบ้าน สิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทไม่ได้ทำธุรกิจแบบหวังเอาแต่ผลกำไรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เรามีนโยบายทำกำไรพอประมาณ แต่มีพันธมิตรที่ดีและไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นที่คุณไชยณรงค์ คุณเชิดศักดิ์ กล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดี และปัจจุบัน มีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น การตกลงด้วยสัญญาอาจไม่เพียงพอ จะต้องผูกพันกันด้วยใจเพื่อความยั่งยืน

นายพจน์ สัจจิตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวนั้น (100 %) บริษัทจะต้องโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในบริษัทนั้นๆ เช่นเดียวกับพัทลุงหรือไม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเช่นเดียวกับพัทลุง

นายพจน์ สัจจิตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีผลต่ออำนาจการต่อรองของบริษัทหรือไม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กล่าวว่าให้ผู้ถือหุ้นพิจารณายุทธศาสตร์ แผนธุรกิจที่มุ่งเน้นทางภาคใต้ถือว่าเป็นภาคที่บริษัทได้เปรียบทางการแข่งขัน กล่าวคือกลุ่มพันธมิตร และ Plantation หรือว่าพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ ซึ่งคือยางกับต้นปาล์ม สำหรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ขอเรียนว่า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการมาก คู่แข่งที่กล่าวอ้างนั้นต้องตรวจสอบดูว่าเขาดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการขออนุญาต แต่บริษัทได้รับและเปิดดำเนินการแล้ว และบริษัทจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปีครึ่ง บริษัทจึงไม่ได้กังวลเรื่องคู่แข่งแต่อย่างใด

นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตสำหรับ 3 ปี เนื่องจากได้ทราบมาว่าบริษัทจะขยับจากโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ เป็น 150 เมกะวัตต์

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ขณะนี้ทั้งกลุ่มของบริษัทได้รับใบอนุญาตรวมแล้ว (PPA) อยู่ที่ประมาณ 60 เมกะวัตต์ และบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (ปัตตานี) กำลังจะได้รับใบอนุญาตอีกประมาณ 43 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้น แผนที่จะปรับจาก 100 เมกะวัตต์ เป็น 150 เมกะวัตต์นั้น บริษัทคิดว่า เป็นไปได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทรอประกาศนโยบายเกี่ยวกับการแบ่งเขต (Zoning) หรือ competitive bidding ซึ่งตอนแรกจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน แต่ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ zoning แล้ว และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วประมาณสามถึงสี่โครงการ เช่น การจัดหาที่ดิน การทำประชาพิจารณ์

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามถึง นโยบายปัจจุบันของภาครัฐ และคาดว่าจะมีนโยบายใหม่ๆ ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้หรือไม่ เรื่องที่สอง ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ราคา ความร้อนที่ได้รับ อย่างไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า 2 แห่งของกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงไปแล้ว คือ บริษัท แมว่งศ์ เอ็นเนอจี จำกัด (แมว่งศ์) ใช้ถ่านและ WOOD CHIP และบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชัย) ใช้เปลือกและทางมะพร้าว สำหรับแมว่งศ์ แม้ว่าราคาถ่านสูงขึ้นแต่เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแมว่งศ์ใช้ Multi Fuel ทำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด แมว่งศ์จึงเปลี่ยนมาใช้ WOOD CHIP ซึ่งทำให้บริษัทสามารถทำอัตรากำไรสุทธิที่ 1 เมกะวัตต์ได้กำไรประมาณแปดล้านบาท ในส่วนของแมว่งศ์เราได้อัตราค่าไฟใหม่ ที่ไม่ใช่ระบบ adder เป็นระบบ FIT อัตรากำไรสุทธิจะสูงกว่าข้างแรก

นายไพโรจน์ บัวเผื่อน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในกรณีที่ไม่ได้ FIT จะเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า แม้ว่าไม่ได้ FIT แต่ประเมินว่า เรื่องแรก เมกะวัตต์จะได้ต่ำกว่าข้างแรก โรงไฟฟ้าตั้งแต่ชุมพรถึงเชิงรายจะขายไฟได้แค่ 8 เมกะวัตต์ แต่ทางใต้ขายได้ 9 เมกะวัตต์ ดังนั้นทางภาคใต้จะได้กำไรมากกว่า เรื่องที่สอง เชื้อเพลิงไม้ซึ่งราคามีความแปรผันแต่อยู่ในวิสัยที่ใกล้เคียงกับทางใต้ เพราะฉะนั้นกำไรสุทธิของแมว่งศ์อาจจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับที่ขายไปจาก 9 เมกะวัตต์ เหลือเพียง 8 เมกะวัตต์ ถัดมามหาชัย อัตรากำไรสุทธิก็จะลดลงจาก 9 เป็น 8 เมกะวัตต์เหมือนกัน แต่ในส่วนราคาเชื้อเพลิงของมหาชัย ราคาถ่านข้างจะต่ำกว่าของข้างแรก บริษัทมีการทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงล่วงหน้าสิบปี ราคาเฉลี่ยเชื้อเพลิงอยู่ที่ 500 กว่าบาทเปรียบเทียบกับข้างแรกเมื่อทำอัตราเชื้อเพลิงที่ 770 บาทเพราะฉะนั้นอัตรากำไรจะใกล้เคียงกับข้างแรก

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามเกี่ยวกับอัตรา consume feed stock การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของแต่ละชนิดได้ค่าความร้อน อย่างไร

นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ได้กล่าวชี้แจงว่า เชื้อเพลิงที่ค่าความร้อนเท่ากัน มักจะให้ความร้อนที่ใกล้เคียงกัน อย่างเช่นถ่าน ให้ค่าความร้อนที่สูงกว่า แต่ความร้อนประมาณร้อยละ 12 ค่าความร้อนจะประมาณ 13,000 ในขณะที่ไม้ที่เราใช้ ความร้อนร้อยละ 42 ค่าความร้อนจะอยู่ที่ 9,600 ถ้าวัดความร้อนของไม้

ไปที่ร้อยละ 12 เท่ากับความร้อนของไม้จะใกล้เคียงกับ เพราะฉะนั้นให้ดูที่ความชื้น ความชื้นเท่ากันความร้อนจะไม่แตกต่างกันเกินร้อยละ 10 วิธีการเราผสมกันสองอย่าง เช่นมหาชัยเราจะใช้กะลามะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าว ที่ความชื้นประมาณร้อยละ 50 ผสมกับทางมะพร้าวที่หล่นจากต้น ความชื้นประมาณร้อยละ 35 โครงการมหาชัยเป็นโครงการที่ IRR ดีที่สุด เนื่องจากค่าเชื้อเพลิงถูก

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามว่า หาก แมงวงค์ ไม่มี FIT จะทำไรเท่าไร และ มหาชัย จะทำไรเท่าไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล แมงวงค์อยู่ที่ประมาณ 6.5-7 ล้าน มหาชัย 8 ล้านบาทใกล้เคียงกับช่วงแรก ขอเรียนว่าทั้ง มหาชัย บริษัท ฟุ้งสัง กรีน จำกัด และแมงวงค์ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าช่วงแรก MLR-1.25 ทั้งสามโครงการเราได้ที่ -1.5 แต่โครงการใหม่ๆ จะได้ดีขึ้น หลังจากนั้นจะต้องมา refinance ของโครงการเดิม ดังนั้นอัตรากำไรสุทธิจะดีขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วจะเห็นว่าช่วงแรก กำไรที่ 80 ล้านบาท ฉะนั้นโมเดลใหม่ โรงไฟฟ้า consume เชื้อเพลิงน้อยลง แต่โดยรวมแล้ว อัตราการขยายตัวอัตรากำไรสุทธิในอนาคตมากกว่าช่วงแรกอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามว่าโครงการทั้งสองโครงการตั้งสมมุติฐานราคาวัตถุดิบที่เท่าไรบ้าง

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล แมงวงค์ 850-900 บาท มหาชัย 550 บาท

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ขอทราบข้อมูล updated ของนโยบายรัฐ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล มีร่างจดหมายประกาศออกมาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ได้ PPA ต้องการจะเปลี่ยนจาก adder เป็น FIT ทางภาครัฐจะเร่งให้เสร็จภายในเดือน มิถุนายน แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใบตอบรับแต่ยังไม่เป็นสัญญาภาครัฐจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม

บริษัทในกลุ่มได้ยื่นไปหาโครงการและที่จะขอเปลี่ยน โครงการที่ได้ทำสัญญาแล้ว คือแมงวงค์ สตูล พัทลุง ส่วนที่อยู่ระหว่างทำเรื่องเปลี่ยนเป็น FIT และได้รับใบตอบรับแล้ว คือฟุ้งสัง กับ มหาชัย

นายกี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของ partner ไว้อย่างไร และขอทราบแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเกี่ยวกับกรณีที่มีการเลื่อนประกาศ bidding ที่มีการเลื่อนค่อนข้างบ่อย ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ความล่าช้าของภาครัฐ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ส่วนเรื่องนโยบายภาครัฐที่มีการเลื่อน บริษัทไม่ได้รอ เพราะจะเสียเวลา แต่ในพื้นที่ที่มั่นใจ ก็จะเดินหน้าดำเนินการเลย ซึ่งเมื่อเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เมื่อภาครัฐประกาศนโยบายออกมา บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมไปแล้วในบางเรื่อง

นายกี ตระกูลสุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามความเห็นของผู้บริหารเห็นว่า ประกาศจะมีโอกาสเลื่อนออกไปอีกหรือไม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ล่าสุดที่ตรวจสอบได้ คือ คาดว่าจะมีการประกาศวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้ในโครงการว่าต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นหรือไม่ และสำหรับที่ดินที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อจากเขาหรือไม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทคือเป็นเจ้าของที่ดินเองทุกโครงการ

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ ได้สอบถามถึงตัวเลขกำไรปีแรกที่ไม่ตรงกับตัวเลขของรายได้ของปีที่ผ่านมา

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลประมาณการ และข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูล worst case ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามเรื่อง บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด เป็น ADDER ใช้หรือไหม และคาดว่าจะได้รับ PPA ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กล่าวชี้แจงว่า ปัตตานีจะยังไม่ได้รับ PPA ในเดือนมิถุนายนนี้ ระหว่าง FIT กับ ADDER ถ้าอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะคืนทุนได้เร็ว แต่ถ้าไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ FIT จะคืนทุนได้เร็วกว่า

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 236,654,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1637 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. ธนู กุลชล)