

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ	เลขานุการบริษัท
2. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 134 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 276,654,590 หุ้นเท่ากับร้อยละ 68.9568 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 401,200,000 หุ้น

โดยเมื่อเริ่มประชุมนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 110 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 213,025,130 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 53.097 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 401,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ขอเชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

เริ่มการประชุม

ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	260,514,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	14,132,600	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	115	คน		

วาระที่ 2 พิจารณารายงานรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 304,895,836.85 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 68,381,330.54 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

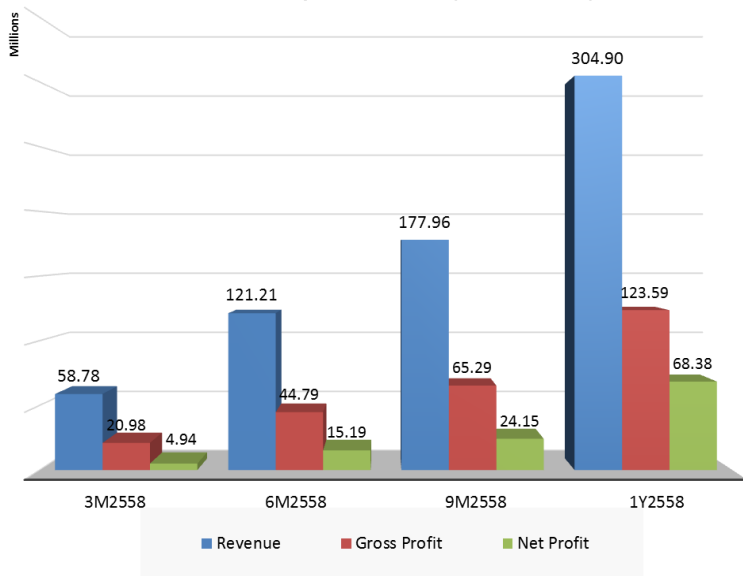
สัดส่วนการถือหุ้น ของ TPCH (ร้อยละ)	CRB	MWE	MGP	TSG	PGP	SGP	PTG	PTG
	73.1	85.0	46.0	65.0	60.0	51.0	65.0	65.0
ที่ตั้ง	นครศรีธรรมราช	นครสวรรค์	สมุทรสาคร	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	สตูล	ปัตตานี	ปัตตานี
กำลังการผลิต ติดตั้ง / เสนอขาย (เมกะวัตต์)	9.5 / 9.2	9.9 / 8.0	9.5 / 8.0	9.5 / 9.2	9.9 / 9.2	9.9 / 9.2	23.0 / 21.0	23.0 / 21.0
ประเภทเชื้อเพลิง	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	แกลบ และไม้ เบญจพรรณ	เปลือก กะลา และ ทางมะพร้าว	ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน	ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน
การจัดการเชื้อเพลิง	สัญญาจ้าง เดินเครื่องและ บำรุงรักษา VSPP	สัญญาจ้าง เดินเครื่องและ บำรุงรักษา GPP	สัญญาจัดหา เชื้อเพลิง CoCo FMC	สัญญาจ้างเดินเครื่อง และบำรุงรักษา VSPP	ยังไม่ได้ กำหนด/ WVE เป็นเจ้าของ โรงไหมในภาคใต้	ยังไม่ได้ กำหนด/ WVE เป็นเจ้าของ โรงไหมในภาคใต้	ยังไม่ได้ กำหนด/ นราพารา เป็น เจ้าของโรงไหม ในภาคใต้	ยังไม่ได้ กำหนด/ นราพารา เป็น เจ้าของโรงไหม ในภาคใต้
สถานะการ ดำเนินการก่อสร้าง	COD วันที่ 15 มีนาคม 2556	COD วันที่ 12 ตุลาคม 2558	COD วันที่ 8 เมษายน 2559	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จ ไตรมาส 2 ปี 2559	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จไตรมาส 1 ปี 2560	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จไตรมาส 2 ปี 2560	ยังไม่เริ่ม ก่อสร้าง	ยังไม่เริ่ม ก่อสร้าง
สถานะใบ อนุญาต และสัญญา สำคัญ	PPA ✓	✓	✓	✓	✓	✓	LOI	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รง.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
BOI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ประมาณการมูลค่า เงินลงทุน	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	700 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	1,600 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)	1,000 ล้านบาท (D/E = 2.5:1)
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

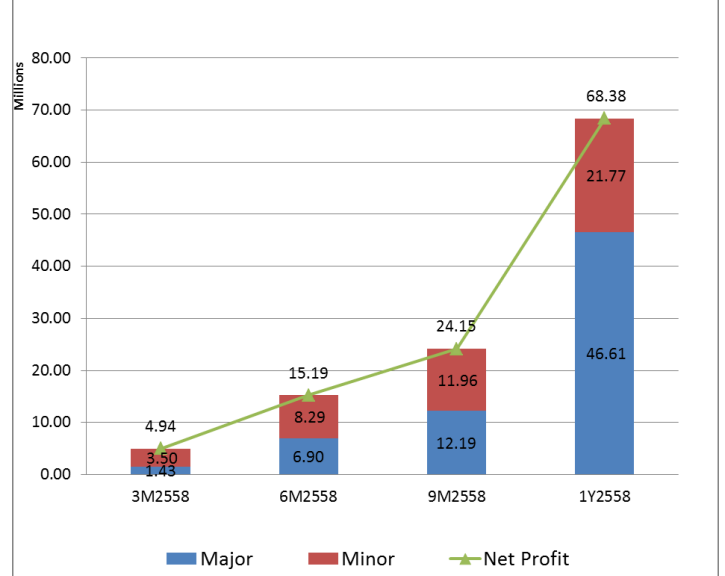
การบริหาร โครงการโรงไฟฟ้า	สัญญาจ้าง เดินเครื่องและ บำรุงรักษา VSPP (5 ปี)	สัญญาจ้าง เดินเครื่องและ บำรุงรักษา GPP (1 ปี)	บริหารเอง	สัญญาจ้าง เดินเครื่องและ บำรุงรักษา VSPP (3 ปี)	อยู่ระหว่าง การศึกษา ทางเลือก	อยู่ระหว่าง การศึกษา ทางเลือก	อยู่ระหว่าง การศึกษา ทางเลือก	อยู่ระหว่าง การศึกษา ทางเลือก
------------------------------	--	--	-----------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

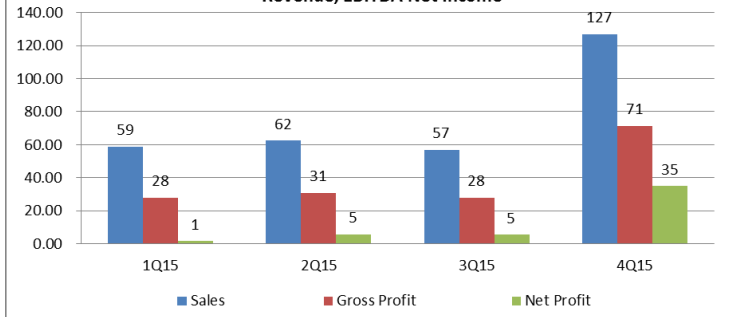
Annual Comparison 2558 (Accumulate)



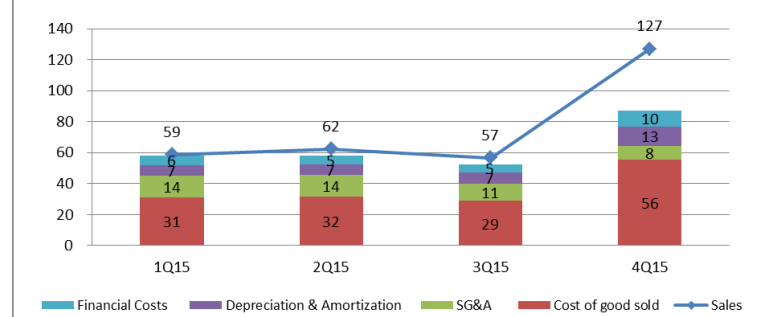
Net Profit 2558



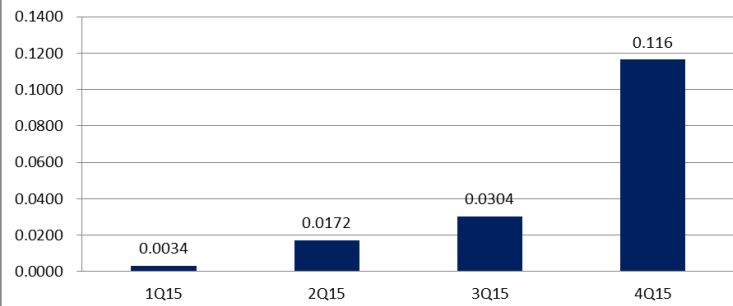
Financial Revenue Breakdown
Revenue, EBITDA Net Income



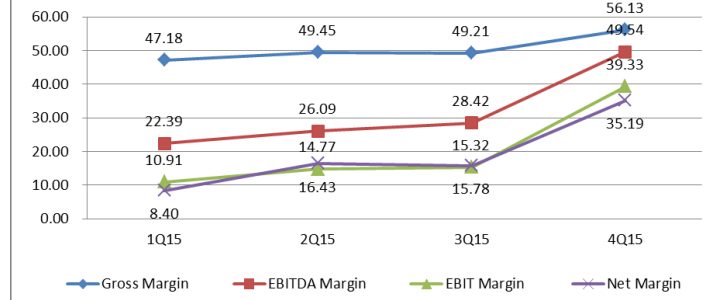
Financial Cost Breakdown



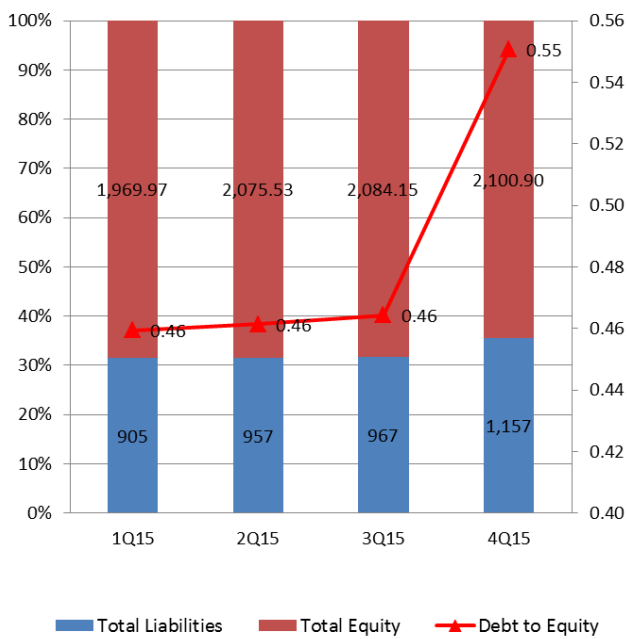
Quarterly EPS Accumulate



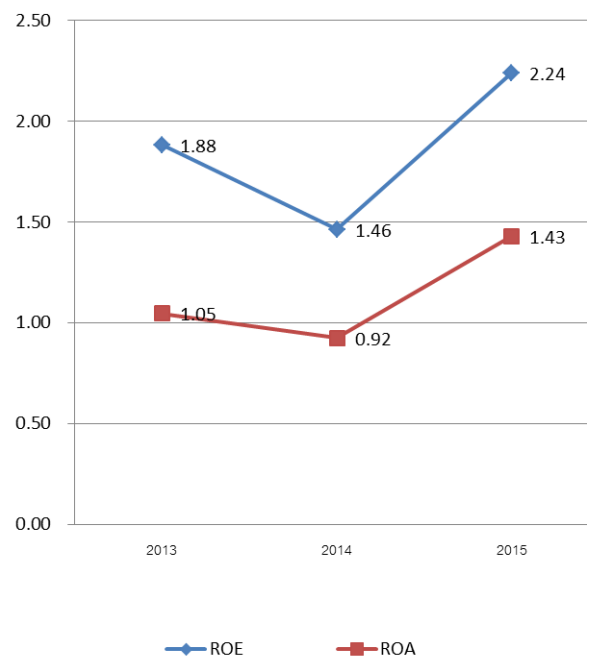
Profit Margin



D/E Ratio



Efficiency Ratio (%)



ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์ 3,294,243,266.64

หนี้สิน 1,157,088,863.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,137,154,403.04
รายได้	304,895,836.85
กำไรขั้นต้น	123,591,206.95
กำไร	68,381,330.54

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	276,163,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	120	คน		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียด ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 304,895,836.85 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 22,668,719.00 บริษัทและมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมรวมจำนวน 42,381,722.74 บาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	276,535,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	124	คน		

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สองของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธันวา วีระวิทย์เลิศ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายปฐมพล สวาททรัพย์ กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธันวา วีระวิทย์เลิศ

เห็นด้วยจำนวน	276,418,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	61,800	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	125	คน		

2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

เห็นด้วยจำนวน	276,379,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง		

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	125	คน		
3. นายปฐมพล สวาททรัพย์				
เห็นด้วยจำนวน	276,476,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	61,800	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	126	คน		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. 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

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายปีตามที่กำหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทโดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	276,538,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	127	คน		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุณฑริกา สิมะสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม นางบุณฑริกา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภากาญจน์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	276,545,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วยจำนวน	73,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0266
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง		
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	130	คน		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ธรรมธัชชอารี มีข้อเสนอแนะ การพัฒนาโครงการให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย สังเกตว่ามักจะมีการเลื่อนโครงการไป ซึ่งการเลื่อนโครงการนั้นบอกถึง ความมีประสิทธิภาพในการจัดการ เราควรจะต้องวางแผนในการจัดการล่วงหน้า ถ้าเราเป็นบริษัทที่จะเติบโตก้าวหน้า เราจะต้องมี benchmark กับมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาการเราต้องวางแผนคาดการณ์แก้ไขปัญหาให้โครงการต่างๆ ดำเนินตามแผนการให้ได้ ผมเข้าใจว่ามันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราควรที่จะมีการพัฒนาแก้ไขไม่นั้นจะเป็นประเด็นการเจริญเติบโตในอนาคตของเรา ประเด็นที่สองการที่อยู่ในธุรกิจโรงไฟฟ้า สิ่งที่จะทำให้เป็นผู้ชนะในธุรกิจนี้ คือการมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ผมคิดว่าด้วยโครงสร้างการจัดการ มีสิ่งไหนที่ผู้บริหารมองว่า เราจะสามารถลดต้นทุนได้บ้าง ต้นทุนบางอย่างเรา outsource ไป ไม่แน่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องหรือยัง การ outsource เป็นการปิดความเสี่ยงก็จริงแต่ก็เป็นการแบ่งกำไรให้กับคนอื่นในระยะยาวจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ต่ำที่สุด เราจะทำอย่างไรให้ต้นทุนเราต่ำโดยไม่ต้องแบ่งกำไรให้กับคนอื่นและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ operate เพื่อในอนาคตมีการ bidding เราจะสามารถเสนอราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งได้และการมีประสิทธิภาพในการจัดการคือหัวใจในการบริหารเพื่อเป็นผู้ชนะในธุรกิจนี้

ท่านประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและให้ฝ่ายบริหารนำไปแก้ไขปรับปรุง ในการบริหารกิจการใดก็ตามจะต้องมีแผนเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมาย ในระหว่างทางมีอุปสรรคเกิดขึ้นมา แต่ก็อยู่ที่ความสามารถของฝ่ายบริหารว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดโดยไม่ล่าช้าหรือไม่ ให้คุณเชิดศักดิ์ ชี้แจง ส่วนเรื่องลดต้นทุนถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมาก ยิ่งลดได้มากก็ยิ่งดี แต่ฝ่ายบริหารก็ต้องดูความเหมาะสมว่าลดได้มากแค่ไหน และประสิทธิภาพการทำงานโดยในภาพรวมเป็นอย่างไร โดยทำให้ดีที่สุดและเกิดผลดีต่อบริษัท

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ในส่วนของการพัฒนาโครงการ ผมขอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พัฒนาเสร็จแล้ว และก่อสร้าง ขณะนี้โครงการในมือทั้งหมด ยกเว้นปัตตานี ที่ยังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต ในส่วนของการที่เกิดการล่าช้าขึ้น บางโครงการเป็นเรื่องของการ uncontrolled อย่างเช่นในยุคหนึ่งการขอ รง.4 ค่อนข้างลำบาก ใช้เวลาในการขออนุญาตนาน แต่ในปัจจุบันดีขึ้นแล้ว และขั้นตอนในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนทุก 3 เดือน เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม ในส่วนนี้คือเรื่องของการพัฒนา และในส่วนของงบก่อสร้าง ในการก่อสร้าง MWE เราพร้อมขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่เราไม่อยากจะบอกว่าเป็นเพราะหน่วยงานของรัฐที่เขาไม่พร้อม ขั้นตอนเปลี่ยนตลอดเลย เกิดการล่าช้าขึ้น MWE การก่อสร้างไม่มีการล่าช้า แต่ล่าช้าเรื่องของขั้นตอนในการจ่ายไฟ ส่วนของ MGP ที่ทาง TPOLY ไม่ได้เป็นผู้รับเหมา บริษัท DPcleantech เข้ามาเป็นผู้รับเหมา เกิดการล่าช้าขึ้นประมาณ 8 เดือน ในส่วนของฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นั่งนอนใจ มีการเจรจา ในการที่เราเลือก DPcleantech เพราะเนื่องจากมหาชัย มีเชื้อเพลิงที่ใช้ค่อนข้างยาก ทำให้เทคโนโลยีที่ใช้ต้องทันสมัยที่สามารถรองรับมะพร้าวได้ ในด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น แต่ในการก่อสร้างยังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริหารได้เข้าไปเจรจา ก็มีการชดเชยจากการล่าช้าของงานมา ถัดมาเป็นโปรเจกต์อื่นๆ ต้องเรียนว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ตัวแปรอาจจะเยอะกว่าพลังงานประเภทอื่น มีเรื่องชุมชน ในเรื่องของการประสานงานในพื้นที่ เราพยายามให้ได้ตามแผนให้มากที่สุด เราอยากจะทำให้ดีที่สุด ดังนั้นข้อแนะนำต่างๆ ผมก็จะนำมาพิจารณาและปรับปรุง และทำให้ดีที่สุด ตอบข้อสองเรื่องการดำเนินงานในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ก็เป็นหัวใจ

เรื่องการบริหารต้นทุนเรามองเป็นหลัก เราได้มีการเซ็นสัญญา outsource สองรายและกำลังเซ็นสัญญา อีกหนึ่ง ในอัตราต้นทุนที่ลดลงเรื่อยๆ เราก็ได้มีการ balance ทุกอย่างโดย MGP เราได้มีการบริหารเอง เรามองเรื่องการลดต้นทุนเราก็ทำอยู่ตลอดต้นทุนทางการเงินเราก็หา source ที่ต้นทุนที่ลดลงและ CRB มีการ refinance

ท่านประธานฯ ขอเสนอแนะอีกนิดหน่อย ว่าบางครั้งคนหนุ่มก็ไฟร้อน เวลาประกาศแผนออกไปก็ตั้ง เกินไป เพราะฉะนั้นในอนาคตจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อย ผลที่ออกมาจะได้ตรงตามประกาศที่ ออกไป

นางสาวลินทร์ทิพย์ ทองสายชล เป็นตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่บริษัทของท่านยัง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ไม่ทราบว่ามีความโน้มเอียงจะเข้าร่วมโครงการไหมคะ และจะเป็นเมื่อไหร่

ท่านประธานฯ จะมองอย่างนี้ว่าการที่ประกาศเป็นการแสดงให้เห็น คล้ายๆ ไซร์ตัว เราคิดว่าในระยะ ปัจจุบันเราจะทำเจียบๆ ของเราไปก่อน แต่ในกิจการของเราจะต้องมีการบริหารจัดการคอร์รัปชันแน่นอน แต่ เราคิดว่าช่วงนี้ยังไม่มีการประกาศ แต่มีนโยบายอยู่แน่นอน

นางสาวลินทร์ทิพย์ ทองสายชล ลองยกตัวอย่างนโยบายที่บริษัทใช้อยู่ได้ไหมคะ

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เราเข้าตลาดเมื่อปี 58 นโยบายเกี่ยวกับการคอร์รัปชันได้มีการบันทึกลงใน นโยบายหลักของบริษัทอยู่แล้ว เรามีนโยบายตรงนั้นอยู่แล้ว

นางสาวนรินทร์ทิพย์ ทองสายชล ขอสอบถามเรื่องการลงคะแนน แต่วาระแรกยังไม่ได้ส่งลงคะแนน แต่ใน ผลที่ออกมาบอกว่ามีผู้ออกเสียง 100% เลยสงสัยในความถูกต้องในการนับบัตรลงคะแนน

นางสาวก้อยทิพย์ สีวิระวานิชย์กุล เป็นตัวแทนมาด้วยตนเอง ขอต่อเนื่องจากน้องสมาคม ในที่นี้ท่าน ประธานควรชี้แจงผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบว่า แผนการของเราทำอย่างไรที่ป้องกันการทุจริตได้

ท่านประธานฯ ขอประธานโทษไม่ได้จะบอกว่าชี้แจงที่หลัง แต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมีอยู่ กำลังอยู่ในระหว่างการค้น ไม่ทราบว่าได้รับ CD รายงานประจำปีไหมครับ

นางสาวก้อยทิพย์ สีวิระวานิชย์กุล ไม่ได้รับ proxy หรือ อะไรเลย อยากจะให้ประธานชี้แจงเกี่ยวกับ บริษัทจะอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริต

ท่านประธานฯ ได้ทำการชี้แจงว่ารายงานประจำปี ได้ส่งไปให้ถึงบ้าน

นางสาวก้อยทิพย์ สีวิระวานิชย์กุล แจ้งว่าไม่ได้รับเอกสารใดใดจากบริษัท และขอเพิ่มเติมว่าวาระการ ประชุมไปเร็วมาก ใช้เวลา 40 นาที ไปครบทุกวาระ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เราได้ทำตามเกณฑ์การส่งเอกสารของ TSD TSD จะเป็นผู้ส่งเอกสารให้กับผู้ ถือหุ้นทุกราย ซึ่งต้องตรวจสอบที่อยู่ของผู้ถือหุ้นว่าเป็นที่อยู่ปัจจุบันถูกต้องหรือไม่

นางสาวก้อยทิพย์ สีวิระวานิชย์กุล ชี้แจงว่าได้รับหนังสือเชิญประชุมของทุกบริษัทยกเว้นบริษัทของคุณ บริษัทเดียว แต่ขอเสนอตรงที่ว่าท่านประธานจะต้องชี้แจงตอนนี้เพื่อที่จะได้บันทึกในวาระการประชุม

ท่านประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง เกี่ยวกับนโยบายในการป้องกันการทุจริตดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรใดๆ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชัน

นายรัฐพงศ์ ทวีแสงสกุลไทย มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีความเป็นไปได้ไหมที่จะออกหุ้นกู้ เหมือนบริษัท SPCG เพื่อลดดอกเบี้ย

ท่านประธานฯ จะรับไว้พิจารณา และชี้แจงว่าในการจะออกหุ้นกุนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีความนิยมสูงก็จะสามารถลดต้นทุนได้มาก แต่ถ้าหากออกหุ้นกู้แล้วขายยากก็ต้นทุนอาจจะสูงขึ้น จะรับไว้เปรียบเทียบและพิจารณาในการกู้เงินเพื่อให้ออกเบี้ยต่ำที่สุด

นายรัฐพงศ์ ทวีแสงสกุลไทย แผนที่มีอยู่ในมือแล้ว 100MW หรือ 150MW ในแง่ที่จะทำให้ครบ 100MW สำหรับโครงการปัตตานี อยากทราบแผนงานก่อสร้าง หรือแนวทางที่ทำอยู่ให้ชัดเจน ข้อที่ 2 ในระยะยาวที่เป็น 150MW ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ในส่วนของ PTG1 ได้รับ LOI จากทาง EGAT สำหรับ PTG เราได้ยื่นไป 46MW แบ่งเป็น 2 เฟส 23 และ 23 MW เฟสที่ 1 ได้รับ LOI จาก EGAT ในระบบ SPP ในส่วนของ PTG2 อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังยื่นขอเข้าไป ในส่วนของ PTG1 หลังจากที่เราได้รับ EIA เราก็ประกอบแล้วยื่นกลับเข้าไปที่ EGAT เราก็จะได้ PPA มา PTG1แบบจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้า แล้วจะเริ่มงานดิน

เลย ต้องเรียนให้ทราบว่า PTG1 และ PTG2 อยู่บนที่ดินเดียวกัน การสร้างของเฟสที่ 1 จะเฟื่องงาน civil ของเฟสที่ 2 ไว้ด้วย ถ้าเฟสที่ 2 เราได้มา ระยะเวลาในการก่อสร้างจะน้อยลง แค่อำเภอเครื่องจักรมาติดตั้ง ถัดมาในเรื่องของแผน 150 MW ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนของภาครัฐที่จะมีประกาศออกมา 36MW ซึ่งจะเข้าประมูลอยู่ในช่วงของเดือน มิถุนายน ซึ่งในส่วนตรงนี้ ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าประมูลไว้นานแล้ว เพราะฉะนั้นจะมีอีก 36MW คิดเป็นเลขกลมๆ ประมาณ 30MW อีก 20MW ที่จะทำให้ครบแผน ปัจจุบันมีบริษัทที่เสนอให้เราพิจารณาเข้าไปร่วมทุน หรือเสนอขาย ซึ่งอยู่ในแผนด้วย ซึ่งจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่ว่าน่าสนใจไหม และมีความเสี่ยงตรงจุดไหน ปัจจุบันโครงการที่ศึกษาอยู่มีประมาณ 3-4 โครงการ ที่มาเสนอ เพราะฉะนั้นจากการประมูล 30MW และ ที่นำมาเสนอขายอีก 20MW รวมเป็น 150MW ถัดมาก็คือว่าถ้าภาครัฐไม่ได้ชะลอเรื่องของการเปิดประมูล จากข้อมูลที่มีอยู่ จะมีการเปิด สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าร่อง และหลังจากนั้นจะเปิดทั่วประเทศ เราก็คงจะเข้าไปและเน้นในส่วนของภาคใต้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นแผนที่เราพูดไปไม่ว่าจะ 150MW หรือ 200MW เรามองแต่ในประเทศเท่านั้น แผนในต่างประเทศเรายังไม่ได้เอามาเกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องในต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี เพราะลักษณะในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นในลักษณะพัฒนามากกว่าการซื้อ อะไรที่เราเรียนรู้และเริ่มตั้งแต่ต้นเราจะเห็นหมด เพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงและกับดักระหว่างทางมันจะน้อยกว่า เพราะฉะนั้น TPCB เลือกที่จะพัฒนาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ลาวก็ดีหรือทางฝั่งกัมพูชาที่ดี แต่ในระยะเวลา 2-3ปีก็เติบโตอยู่ตลอด ปีนี้ รวม 40MW ปีหน้า 60MW ปี 61 100-150MW อันนี้อาจจะรวมที่ประมูลได้ ก่อสร้างเร็ว รวมทั้งการศึกษาโครงการ และเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าประมาณนี้ครับ

คุณทันพงศ์ กันสลารักษ์ มาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะ สไลด์ค่อนข้างตัวเล็ก จากที่อยู่ตรงกลางห้องยังมองไม่ค่อยเห็น และแต่ละวาระค่อนข้างไปเร็วไปนิดหนึ่ง อยากให้อธิบายในรายละเอียดนิดหนึ่ง

ท่านประธานฯ รับไว้พิจารณาและปรับปรุงในปีถัดไป

คุณทันพงศ์ กันสลารักษ์ อยากทราบว่าในแต่ละโรงงานเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไหม ในอนาคตหากวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละโรงงานไม่พอจริง ๆ จะแก้ปัญหาอย่างไร

คุณรุ่งศักดิ์ บุญชู อย่างที่คุณเชิดศักดิ์มักจะพูดบ่อยๆ ว่าเราออกแบบเป็นชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นเราสามารถมีเชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนได้ ยกตัวอย่างเช่นภาคใต้เราออกแบบไว้สำหรับไม้ยางพาราซึ่งเป็นปึกไม้ และต่อไม้ แต่ในขณะที่เดียวกันเราก็สามารถใช้ปาล์มได้ในปริมาณ 50% อย่างที่ MWE เราออกแบบไว้สำหรับแกลบกับไม้ แต่ในขณะที่เดียวกันก็จะมีเชื้อเพลิงพวกชานอ้อย เหง้ามัน สัมปะหลัง ฟางข้าว สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เพราะฉะนั้นวัตถุดิบเหล่านี้เป็นตัวปิดความเสี่ยงเงื่อนไขกึ่งง่าย ๆ เราเอาเชื้อเพลิงที่มีความชื้นไม่เกิน 50% มาทำ เพราะฉะนั้นเราจะครอบคลุมความเสี่ยงของเชื้อเพลิงค่อนข้างมาก สมัยก่อนในการออกแบบโรงไฟฟ้าจะใช้แกลบ แกลบจะมีความชื้น 10% จึงออกแบบเตาเผารองรับความชื้นได้ไม่เกิน 25% พอเอาไม้มาเผาก็มีปัญหา ซึ่งเตาของเราสามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายและรับความชื้นได้ถึง 50% อย่างของ MGP ตอนนี้เราออกแบบไว้สำหรับใช้กับมะพร้าว ซึ่งเป็นปลอกมะพร้าว ทางมะพร้าว ในขณะที่เดียวกันสามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นเช่นไม้ได้ ตอนนี้นะเราก็ใช้ไม้สับอยู่ ทำให้เราสามารถปรับราคาเชื้อเพลิงได้ เช่นตอนนี้แกลบราคา 1100 บาท เราก็ใช้ไม้ราคา 800 บาทมาใช้ ซึ่งนี่จะเป็นการปิดความเสี่ยงเชื้อเพลิง ในการที่จะขึ้นโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เราจะทำการสำรวจความเพียงพอของเชื้อเพลิงรวมทั้งคู่แข่งและ Demand ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในภาคใต้เรามีไม้ยางอยู่จำนวนมากี่ไร่ ผลิตได้ก็ตั้งแต่ปี หรือมีคนที่จะมาแย่งใช้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วน

ใหญ่จะเป็นเชื้อเพลิงที่มากเกินไป ส่วนในบริเวณอื่น เช่น MGP เราได้มีการจ้างบริษัทสำรวจเชื้อเพลิงมะพร้าว ว่ามีเพียงพอหรือไม่ในตอนแรก

คุณธนพล อยากให้บริษัทพิจารณา ESOP ให้กับผู้บริหารในระดับ Operation ในราคาที่สูง เพราะว่าผู้บริหารก็ได้ถือหุ้นของบริษัท คำถาม PTG2 ที่กำลังบอกว่ายื่นขอเข้าไป ถึงขั้นตอนไหนแล้ว แล้วโอกาสที่จะได้มีมากน้อยแค่ไหน คำถามที่ 2 36MW ที่ภาคใต้ เห็นคู่แข่งเข้ามามากมายเหลือเกิน เรามั่นใจหรือมีจุดแข็งอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้ถึง 36MW

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ในส่วนของ PTG 2 และการประมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญ และให้ความสำคัญ PTG2 ไม่น้อยไปกว่าทุกเฟส เราพยายามที่จะผลักดันในส่วนของโครงการนี้ มันจะมีเงื่อนไขที่เรายังไม่สามารถพูดได้ แต่บริษัทก็พยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ โอกาสมีแต่ให้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์คงจะพูดอะไรมากไม่ได้ ในส่วนของ 36MW สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนี้เอง นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เราไม่ค่อยกังวลมากนักกับบริษัทที่ไม่มีพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เราน่าจะเก็บมาคิดมากกว่า ในการทำธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมี Barrier อยู่แล้ว เราในฐานะที่เป็นบริษัทลูกของ TPOLY เข้าไปทำงานตั้งแต่ปี 2549 เราเห็นหมดว่าการที่จะอยู่หรือเริ่มธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องทำอย่างไรบ้าง มันก็จะมีข้อจำกัด มี Barrier ของมันอยู่ เพราะฉะนั้นบริษัทที่ไม่มีพื้นเพเลยและเข้าไปประมูล ปัญหาของโรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะเป็นเรื่องของชุมชนและความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งเราไม่อยากจะบอกว่าคุณแข่งจะยังไง แต่เราอยากจะบอกว่า ตัวเรามีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าคู่แข่งที่จะเข้าไปประมูลในจุดนี้มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.16 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. ธนู กุลชล)

(ลงชื่อ)



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)