

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ธนุ กุลชล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธันวา ธีระวิทย์เลิศ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนรชัย ศรีพิมล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |
| 6. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายปฐมพล สาททรัพย์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 9. นายพล คงเสื่อ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท
2. นายรัชชชัย วรวรรณธนะชัย และทีมงานที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด
3. นางสาวมัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

เริ่มการประชุม

ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 451 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 247,322,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6458 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 401,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ภายหลังจากชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วยจำนวน | 246,736,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง | | |

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องด้วยเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทขอยกการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทจะไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องพิจารณาวาระที่ 3 เรื่องการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วาระที่ 4 การให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของบริษัทขอยกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และวาระที่ 5 การซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป เนื่องจากเรื่องพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (ทีพีซีเอช 1) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (ทีพีซีเอช 2) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (ทีพีซีเอช 5) และบริษัท บัตตานิ กรีน จำกัด (บัตตานิ กรีน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัทย่อย) ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนี้

ทีพีซีเอช 1 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุตตี้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) ซึ่งรวมค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่

ทีพีซีเอช 2 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุตตี้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 788,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) ซึ่งรวมค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่

ทีพีซีเอช 5 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กำลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 6.3 เมกะวัตต์ ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 648,000,000 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านบาท) ซึ่งรวมค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่

บัตตานิ กรีน จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ตั้งอยู่ที่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กำลังการผลิตเสนอขายไม่เกิน 21 เมกะวัตต์ ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 1,721,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) ซึ่งรวมค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่

รายละเอียดการเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สิทธิฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิฯของบริษัท จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิฯ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ทั้งนี้ แต่ละรายการมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับ ร้อยละ 16.90 ร้อยละ 16.64 ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 36.35 ของมูลค่าสิทธิฯรวมของบริษัท (ตามลำดับ) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้ง 4 รายการข้างต้นรวมกัน จะทำให้ขนาดของรายการ เท่ากับร้อยละ 83.58 ของมูลค่าสิทธิฯรวมของบริษัท รายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการได้มาซึ่ง สิทธิฯ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าสิทธิฯ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมี สารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้า ทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิทธิฯแต่ละรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2 และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณอนุ ว่องสารกิจได้ถามถึงเรื่องความเพียงพอของเชื้อเพลิงในพื้นที่ รวมไปถึงกระบวนการรวบรวมไม้ ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในพื้นที่ของ โครงการ และได้ถามเพิ่มเติมถึงราคาลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละที่ที่รวบรวมค่าที่ดินเข้าไปหรือยัง

คุณเชิดศักดิ์ได้ชี้แจงว่า จากการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงเฉพาะไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้อย่างละเอียด นั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพาราได้ประมาณ 400 เมกะวัตต์ แต่ในขณะนี้โรงไฟฟ้าต่ำกว่า 200 เมกะวัตต์ แสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของเชื้อเพลิงในพื้นที่ การ ประมูลได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้ารวม 26 เมกะวัตต์ (TPCH1 TPCH2 และ TPCH5) นั้นทำให้บริษัทมี ส่วนแบ่งทางการตลาดในพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของทั้งหมด ทางบริษัทยังได้วางแผนธุรกิจโดยให้ บริษัท นราพารา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงไม้ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มา เป็นผู้ถือหุ้นในแต่ละโรงไฟฟ้าอีกด้วย เป็นการบริหารความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ส่วนราคาของโครงการที่แจ้งไปนั้นได้รวมราคาที่ดินไว้แล้ว

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยนั้นนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเข้าไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี 2549 ส่งผลให้ไทยโพลีคอนส์มีความสัมพันธ์ที่ดี กับประชาชนในพื้นที่ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าธุรกิจโรงไฟฟ้านั้นเป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาชุมชน จากการที่ โรงไฟฟ้าต้องรับซื้อเชื้อเพลิงในพื้นที่จากผู้ประกอบการรายย่อย เป็นการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับ ประชาชนอีกด้วย บริษัทยังให้เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจำนวนหนึ่งสตางค์ต่อหนึ่ง หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการปัตตานีได้ทำรับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงทุนซื้อที่ดิน ส่วนโครงการ TPCH 1 และ TPCH 2 ตอนนี้อยู่ในกระบวนการขออนุมัติการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) แล้วเช่นกัน

คุณวิยะดา คงเสรีได้ถามถึงสาเหตุที่ทำให้ดัชนีชี้วัดด้านการลงทุน (IRR และ Payback Period) ของโครงการปัตตานีนั้นดีกว่าของโครงการ TPCH 1 TPCH 2 และ TPCH 5 นั้นมาจากอะไร โดยนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้อธิบายว่าโครงการปัตตานีนั้นได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่ภายใต้ระบบ ADDER ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.80 บาท โดยเป็นราคาค่าไฟที่สูงกว่าโครงการอื่นที่ประมูลได้มา ส่งผลให้ค่าดัชนีชี้วัดด้านการลงทุนออกมาดีกว่า

คุณธนพลได้สอบถามถึงรายละเอียดความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นในพื้นที่นอกจากไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้านั้นทำได้หรือไม่ โดยนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ให้ข้อมูลว่าโรงไฟฟ้าของทุกโครงการได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้วัตถุดิบทางการเกษตรหลายชนิด (Multi-Fuel) มาเป็นเชื้อเพลิง เช่น แกลบและทลายปาล์ม โดยยกตัวอย่างถึงโรงไฟฟ้าช่วงแรกที่มีการนำกากไม้ยางพารามาเป็นเชื้อเพลิง และโครงการแอมวีสที่ใช้แกลบอยู่ โดยดร. ธนู กุลชล ได้กล่าวเสริมถึงความมั่นคงของเชื้อเพลิงว่า ตามธรรมชาติของไม้ยางพารานั้นจะต้องถูกตัดโค่นทุก 25 ปีเนื่องจากไม่สามารถให้น้ำยางพาราได้ และจะมีการปลูกใหม่เพื่อทดแทนต้นเก่า ทำให้มีการหมุนเวียนของการเพาะปลูกของเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการมีหุ้นส่วนเป็นโรงไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงได้ดีระดับหนึ่งอีกด้วย

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วยจำนวน | 247,207,754 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (ทีพีซีเอช 1) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (ทีพีซีเอช 2) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (ทีพีซีเอช 5) และบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (ปัตตานี กรีน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลกับบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่พีซีเอส 1 เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิต เสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีงบประมาณการ ก่อสร้างจำนวน 667,150,000 บาท (หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแสนห้าหมื่นบาท)
- (2) ที่พีซีเอส 2 เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิต เสนอขายไม่เกิน 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีงบประมาณการ ก่อสร้างจำนวน 654,320,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นบาท)
- (3) ที่พีซีเอส 5 เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิต เสนอขายไม่เกิน 6.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 520,300,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านสามแสนบาท)
- (4) บัดตานี กรีนเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) กำลังการผลิต เสนอ ขายไม่เกิน 21 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 1,331,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านบาท)

การเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องด้วยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดของรายการว่าจ้างทั้ง 4 รายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง กันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 157.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง กันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และ ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี และนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาว่าจ้าง เอกสาร และ/หรือ บันทึกข้อตกลงที่ เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใดเกี่ยวกับการว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้ การว่าจ้างก่อสร้างดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณอนุ วงสารกิจ ได้สอบถามถึงระยะเวลาในการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าว่าใช้เวลาประมาณเท่าไรและถามถึงความมั่นใจของผู้บริหารในการสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยนายปฐมพล สวาททรัพย์ ได้ตอบข้อซักถามว่า จากประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายโครงการในอดีต ส่งผลให้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการใหม่ๆมากขึ้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เสร็จได้ภายใน 18 เดือนตามแผนที่กำหนดไว้

คุณอมร โควานิชเจริญ ได้ถามถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านั้นมาจากอะไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ให้คำตอบว่าการล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ฝ่ายดำเนินการให้ความสำคัญและไม่ได้นิ่งเฉย แต่ได้ความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาย่อยเสมอและสาเหตุความล่าช้าแบ่งออกเป็นสองประเด็น ดังนี้

1. ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ การที่มีฝนตกเป็นจำนวนมากอาจทำก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างได้ เช่นไม่สามารถเข้าไปถมดินหรือดำเนินการในหน้างานได้
2. การดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เพิ่มเติมของภาครัฐซึ่งภาครัฐต้องตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด โดยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดก่อนที่จะอนุมัติให้เริ่มเดินเครื่องได้ โดยทางฝ่ายจัดการของบริษัทไม่สามารถไปเร่งรัดกระบวนการในส่วนนี้ได้

ทางฝ่ายจัดการนำประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตมาแก้ไขปัญห และปรับปรุงเพื่อให้โครงการในอนาคตไม่ให้เกิดความล่าช้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้

คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ได้ขอให้ผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมถึงกระบวนการของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นว่ามีอะไรบ้างและเพื่ออะไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าการที่รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดนั้น ก็เพื่อเป็นการป้องกันระบบสายส่งของประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจากการที่จะมีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระบบ และนายพล คงเสื่อ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การมีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ Loadflow ของระบบสายส่ง หากระบบสายส่งไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าใหม่ได้ อาจทำให้เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นไฟฟ้าดับขึ้นได้ ทางภาครัฐจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการบริหารและป้องกันระบบให้มีความมั่นคง ไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเมื่อเริ่มดำเนินงาน

คุณไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงกระบวนการก่อสร้างว่าทุกโครงการโรงไฟฟ้าได้มีการเปิดประมูลให้ผู้รับเหมาอื่นนอกจากไทยโพลีคอนส์มาดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย โดยผู้เข้าร่วมประมูลส่วนมากจะเสนอเวลาก่อสร้างอยู่ที่ 2 ปี ทางบริษัทเห็นว่าไทยโพลีคอนส์ มีผลงานในอดีตสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ภายใน 18 เดือนและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสร้างโรงไฟฟ้า โดยไม่มีปัญหา มาแล้วหลายโรง จึงมีความไว้วางใจให้ไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ก่อสร้างโครงการนี้ต่อไป

ดร. ธนู กุลชล ได้กล่าวเริ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจากประสบการณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอดีตของไทยโพลีคอนส์นั้นถือว่าค่อนข้างดี การก่อสร้างของโครงการในอนาคตควรจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ ซึ่งครอบคลุมโครงการทั้ง 4 โครงการ

คุณธรรมา ชลปราณี ได้สอบถามถึงที่มาและความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในโครงการทั้งสี่โครงการ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้อธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เงินที่ได้รับจากการระดมทุนเมื่อครั้งที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1.1 พันล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้สามารถใช้จ่ายลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าได้ทั้งหมด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่วางแผนไว้ถึงปี 2561 ซึ่งครอบคลุมโครงการทั้ง 4 โครงการนี้ด้วย
2. เงินปันผลต่างๆของแต่ละโรงไฟฟ้าที่มีการดำเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินปันผลจากโครงการทุกโครงการรวมกันประมาณ 180-200 ล้านบาทในปี 2560
3. การกู้เงินจากธนาคารในประเทศ โดยโครงการ TPCH 1 TPCH 2 และ TPCH 5 นั้นจะกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพโดยคาดว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ MLR - 2.0 หรือต่ำกว่า ส่วนโครงการปัตตานีนั้นจะทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย

คุณจิรินทร์นิ น โสภณวิริยานนท์ ได้ถามเพิ่มเติมถึงในกรณีที่ถ้ามีความผิดพลาดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ผลกระทบที่ตามมาจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงถึงโรงไฟฟ้าหรือไม่

นายพล คงเสื่อ ได้อธิบายว่าในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง ทางระบบจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบอะไร ความเสียหายจะอยู่ที่การดำเนินงานของระบบสายส่งเท่านั้น

คุณนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงจำนวนคู่แข่งที่ใช้ในการประเมินราคาว่าจ้างในการก่อสร้างโครงการและหลักประกันความปลอดภัยของแต่ละโรงไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้าง

ดร. ธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่า ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทต้องทำตามกฎข้อบังคับโดยต้องว่าจ้างองค์กรอิสระมาตรวจสอบประเมินราคาที่ว่าจ้างอยู่แล้ว ซึ่งราคาที่ได้อาจมาจากการประเมินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ทาง ไทยโพลีคอนส์เสนอมา และเพิ่มเติมถึงหลักประกันความปลอดภัยอีกว่า ทุกโครงการได้มีการทำประกันภัยอยู่แล้ว รวมทั้งประกันรายได้และการประกันภัยทางด้านก่อสร้างอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ที่พีซีเอช 1 ที่พีซีเอช 2 ที่พีซีเอช 5 และปัตตานี กรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกับไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณ 3,172,770,000 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ซึ่งเข้าช่วยเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานอย่างดี และที่ผ่านมาไทยโพลีคอนส์ก็

เป็นผู้รับเหมาในโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการของบริษัทย่อยของบริษัทและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดและราคาว่าจ้างการก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผลบริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|------------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 77,441,546 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 170,135,792 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ละโครงการดังกล่าวของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนี้

1. พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของทีพีซีเอช 1 จำเป็นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของทีพีซีเอช 2 จำเป็นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ไร่
3. พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของปัตตานี กรีน จำเป็นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 130 ไร่

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (ทีพีซีเอช 1) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (ทีพีซีเอช 2) และบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (ปัตตานี กรีน) โดยมีรายละเอียดการซื้อที่ดินดังนี้

ทีพีซีเอช 1 ซื้อที่ดินจำนวน 31 แปลง เนื้อที่ 46-0-15.5 ไร่ เป็นเงินจำนวน 25,321,312.50 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาท)

ทีพีซีเอช 2 ซื้อที่ดินจำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 32-2-11 ไร่ เป็นเงินจำนวน 17,890,125 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)

ปัตตานี กรีน ซื่อที่ดินจำนวน 32 แปลง เนื้อที่ 135-2-52 ไร่ เป็นเงินจำนวน 76,500,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท)

เนื่องด้วยนายสมบัติ ชัยรัตน์โมกร เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของทีพีซีเอช 1 และทีพีซีเอช 2 และเป็นผู้ถือหุ้น (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในบริษัท นราพารา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของปัตตานี กรีน ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีข้อกำหนดว่าในกรณีของบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินจากนายสมบัติ ชัยรัตน์โมกร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้ง 3 รายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่อรองของบริษัทเพื่อให้ได้มาถึงที่ดินผืนนี้เนื่องจากว่าราคาที่ซื้อมาสูงกว่าราคาประเมินอยู่พอสมควร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าราคาที่ผู้ประเมินได้ประเมินออกมานั้นยังไม่ได้คำนึงปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญต่อการขึ้นโรงไฟฟ้าเข้าไปด้วย แต่เป็นแค่การประเมินราคาที่ดินทั่วไปเท่านั้น การเลือกที่ดินสำหรับการขึ้นโรงไฟฟ้าในแต่ละที่นั้นต้องคำนึง 4 ปัจจัยใหญ่คือ การเข้าถึงของแหล่งเชื้อเพลิง แหล่งน้ำ ศักยภาพสายส่ง และที่สำคัญที่สุดคือมวลชน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะไม่สามารถขึ้นโรงไฟฟ้าได้ทำให้การเลือกที่ดินที่ตั้งของโครงการเป็นเรื่องสำคัญ ในกรณีนี้ มวลชนเป็นปัจจัยหลักเนื่องจากการที่จะขึ้นโรงไฟฟ้าแต่ละโรงนั้น ทางโครงการต้องได้รับการยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีเป็นจำนวนมากก่อน ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่แต่ก็ต้องใช้บุคคลในพื้นที่เป็นผู้รวบรวมการยินยอมเพื่อให้ได้มาถึงที่ดินอยู่ดี โดยในที่นี้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือคุณสมบัติ ชัยรัตน์โมกร ผู้เป็นทั้งบุคคลในพื้นที่ หุ้นส่วนของโรงไฟฟ้าและเจ้าของเชื้อเพลิง จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวมในการประเมินราคาทำให้ราคาประเมินออกมานั้นต่ำกว่าราคาบริษัทซื้อ แต่ทางฝ่ายจัดการและดำเนินงานได้มีการคำนวณถึงผลตอบแทนในการลงทุนแล้วว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงนโยบายในการลงทุนของบริษัทอีกว่า บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในการซื้อที่ดินก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจในโครงการแล้ว โดยยกตัวอย่างถึงโครงการปัตตานี กรีน ที่มีการรวบรวมที่ดินได้ตั้งแต่ปี 2556 แต่ลงทุนซื้อที่ดินในปี 2560 เนื่องจากว่าต้องรอให้ทางโครงการได้รับการอนุมัติของ EIA ก่อน ซึ่งใช้

ระยะเวลาในการทำถึงสองปี เพื่อให้มีความมั่นใจถึงผลตอบรับที่จะได้มาจากการลงทุนก่อน โดยทุกโครงการที่ผ่านมาของบริษัทนั้นทางบริษัทไม่เคยมีการซื้อที่ดินของแต่ละโครงการก่อนที่จะมีความมั่นใจว่าโครงการนั้นสามารถขึ้นได้ เพื่อผลตอบแทนที่แน่นอนของการลงทุน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามถึงรายละเอียดของภาษีที่ดินและถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคุณสมบัติด้วยว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ดร.ธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจอยู่เสมอ โดยยึดมั่นในนโยบายของบริษัทที่จะทำธุรกิจกับหุ้นส่วนทุกคนแบบเกื้อหนุนจนเจอเพื่อให้มีประโยชน์กัน ทั้งสองฝ่ายและไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างเรียบง่ายและโปร่งใส และนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ตอบคำถามถึงประเด็นเรื่องภาษีที่ดินว่าที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้านั้นเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่น่าจะต้องเสียภาษีมาก ส่วนการเสียภาษีที่ดินในระยะยาวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะซื้อที่ดินมาโดยไม่มีแผนในการพัฒนาหรือทำโครงการ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของทีพีซีเอช 1 ทีพีซีเอช 2 และปัตตานี กรีน จากนายสมมติ ชัยรัตน์โมโนกร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเงินรวมประมาณ 119,711,437.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยในการจัดหาที่ดินในพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงดังกล่าวจำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลที่มีความคุ้นเคยหรือบุคคลที่รู้จักพื้นที่เป็นผู้จัดหาที่ดิน ซึ่งนายสมมติ ชัยรัตน์โมโนกร เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยและรู้จักพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ว่าพื้นที่ใดในเขตดังกล่าวมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและสามารถจัดหาที่ดินที่เหมาะสมที่ใกล้เคียงเชื้อเพลิงและสายส่งไฟฟ้า และดำเนินการรวบรวมที่ดินให้มีจำนวนพื้นที่เพียงพอกับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 231,037,354 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.4153 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 15,689,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.3435 |
| งดออกเสียงจำนวน | 569,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2411 |

ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 120,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการซื้อที่ดินเพิ่มเติมของบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้แจ้งว่า ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ละโครงการดังกล่าวของบริษัทย่อยในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (ทีพีซีเอช 1) บริษัท ที

พีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (ทีพีซีเอช 2) และบริษัท บัตตานิ กรีน จำกัด (บัตตานิ กรีน) จำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามรายละเอียดในวาระที่ 4 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามที่ขอให้สัตยาบันในวาระที่ 4 ข้างต้นแล้ว ดังนี้

- (1) ทีพีซีเอช 1 ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 31 แปลง เนื้อที่ 46-0-15.5 ไร่ แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
- (2) ทีพีซีเอช 2 ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 32-2-11 ไร่ แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
- (3) บัตตานิ กรีน ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 32 แปลง เนื้อที่ 135-2-52 ไร่ แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึ่งเป็นที่ดินที่มีที่ตั้งติดกับที่ดินเดิมที่บริษัทย่อย แต่ละแห่งได้ซื้อไว้แล้วเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผนงานของโครงการ ดังนี้

- (1) ทีพีซีเอช 1 ซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 13-0-19 ไร่ เป็นเงินจำนวน 7,176,125.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)
- (2) ทีพีซีเอช 2 ซื้อที่ดินจำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 18-1-04 ไร่ เป็นเงินจำนวน 10,043,000.00 บาท (สิบล้านสี่หมื่นสามพันบาท)

เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้ง 2 รายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และเมื่อคำนวณขนาดรายการการซื้อที่ดินทั้งหมด 5 รายการจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้ถามถึงแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทว่าวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมา ซึ่งในตอนนีทางรัฐบาลได้ออกนโยบายให้มีการประมูลโครงการพลังงานทดแทนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 600 เมกะวัตต์ (SPP Hybrid และ VSPP Semi-firm) และยังมีนโยบายของพลังงานจากขยะชุมชนอีกประมาณ 80 เมกะวัตต์อีกด้วย โดยนโยบายเหล่านี้ได้แสดงถึงโอกาสที่ดีในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและดำเนินการในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเงินรวมประมาณ 119,711,437.50 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) เพื่อให้ที่พีซีเอส 1 และที่พีซีเอส 2 มีพื้นที่เพียงพอกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 231,037,354 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 93.4153 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 15,689,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 6.3435 |
| งดออกเสียงจำนวน | 569,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2411 |

ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 120,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

คุณธรา ชลปรารถน์ได้ถามถึงเป้าหมายในอนาคตระยะ 5ปีและ 10 ปีของบริษัทว่าได้มีการวางไว้อย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และในโครงการต่างประเทศด้วยหรือไม่ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้เผยเป้าหมายที่วางไว้ของบริษัทว่า ทางบริษัทจะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐโดยภายในปี 2563 จะมีโครงการโรงไฟฟ้าจากชีวมวลที่ 200 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนที่ 50 เมกะวัตต์ สำหรับปัจจุบันยังมีการศึกษาโครงการพลังงานทดแทนต่างๆในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้เลือกที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายที่ทางรัฐบาลประกาศออกมาก่อน

คุณปภุชต์ เทียรสุรชัยศรีได้ถามถึงคามเห็นของผู้บริหารว่าตัวเลขผลประกอบการของบริษัทสำหรับในอนาคตนั้นจะออกมาในทิศทางไหน

นางสาวสมพิศ แสนเรือง ได้แจ้งว่าตัวเลขผลประกอบการต่างๆนั้นถูกเปิดเผยในงบการเงิน ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดและอาจนำไปวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตได้ ดร. ธนุ กุลชล ได้เสริมเพิ่มเติมส่งท้ายว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามแผน ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ตามมานั้นค่อนข้างดี ซึ่งในอนาคตทางบริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีความมั่นคงสืบเนื่องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.47 น.


(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. ธนุ กุลชล)

(ลงชื่อ)



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)