

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ธนุ กุลชล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางกนกทิพย์ จันทร์ปลั่งศรี | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายธันวา วีระวิทย์เลิศ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายนรชัย ศรีพิมล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายไชยณรงค์ จันทร์ปลั่งศรี | กรรมการ |
| 7. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายพล คงเสื่อ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและการดำเนินงาน |
| 9. นายปฐมพล สวาททรัพย์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวสมพิศ แสนเรือง | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ |
| 3. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 รายและโดยการมอบฉันทะจำนวน 258 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 298 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,814,436 หุ้นเท่ากับร้อยละ 55.0385 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 401,200,000 หุ้น

ทั้งนี้เมื่อเริ่มประชุมนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 308 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 222,483,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.4546 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 401,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 จึงได้เชิญท่านประธานที่ประชุม ดร.ธนู กุลชล กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1,3,4 และ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. ในวาระพิจารณาร่างตั้งกรรมการทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่างตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งเห็นได้จากใบลงคะแนนจะแบ่งเป็น 5.1, 5.2 และ 5.3

7. และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Quid Lab เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีนางสาวสุชาทิพย์ วันทโกคาธรรม เสนอตนเองเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานกรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

ดร. ธนู กุลชล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	222,431,836	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9766
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
งดออกเสียง	52,000	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0234
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	308	ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,092,675,132.68 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 326,282,488.98 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ภาพรวมบริษัทย่อยของ TPCH

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ TPCH (ร้อยละ)	ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง	กำลังการผลิตรวม/กำลังการผลิตเสนอขาย (เมกะวัตต์)	สถานะของโครงการ	จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายปี 2560
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว						
1. บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (CRB)	73.12	อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556	77,026,753
2. บริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด (MWE)	85.00	อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์	แกลบ และชีวมวลจากไม้เบญจพรรณ	9.0/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558	63,880,326

3. บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)	46.00	อำเภอเมืองสมุทรสาคร	ชีวมวลจากมะพร้าว ไม้เบญจพรรณ และ ไม้ยางพารา	9.5/8.0 FIT	COD เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	66,422,375
4. บริษัท ทุงสัง กรีน จำกัด (TSG)	65.00	อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	9.5/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559	74,371,592
5. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (PGP)	60.00	อำเภอป่าบอน พัทลุง	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	9.9/9.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	30,300,219
6. บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (SGP)	51.00	อำเภอควนกาหลง สตูล	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	9.9/8.2 FIT	COD เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	-
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง						
7. บริษัท บัตตานี กรีน จำกัด (PTG)	65.0	อำเภอหนองจิก บัตตานี	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	23.0/21.0 Adder	อยู่ในกระบวนการตอกเสาเข็ม กำหนด SCOD ในไตรมาส 2 ปี 2562	
8. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (TPCH1)	65.0	อำเภอเมืองยะลา ยะลา	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	9.9/9.2 FIT	อยู่ในกระบวนการงานดิน กำหนด SCOD ในไตรมาส 3 ปี 2562	
9. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (TPCH2)	65.0	อำเภอเมืองยะลา ยะลา	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	9.9/9.2 FIT	อยู่ในกระบวนการงานดิน กำหนด SCOD ในไตรมาส 3 ปี 2562	
10. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (TPCH5)	65.0	อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส	ชีวมวลจากต้น ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน	6.3/6.3 FiT	อยู่ในกระบวนการงานดิน กำหนด SCOD ในไตรมาส 4 ปี 2562	
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ						
11. บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP)	50.0	อำเภอไทรน้อย นนทบุรี	ขยะชุมชนจากหลุมฝัง กลบ ของ อบจ. นนทบุรี	9.5/8.0 FiT	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่าง การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า	
บริษัทย่อยอื่น ๆ						
12. บริษัท พีเอ เวสต์ แอนด์เอเนอร์จี จำกัด (PA)	45.0				ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการ ระบบการนำขยะมูลฝอย มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)	

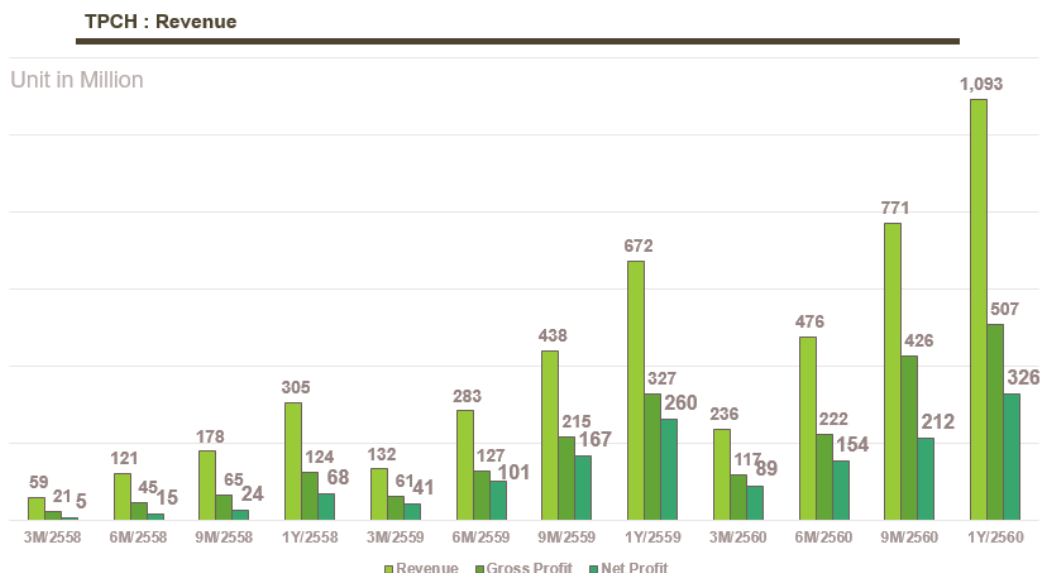
13. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด (TPCH6)	65.0				เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้า ในอนาคต
14. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด (TPCH7)	99.99				เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้า ในอนาคต
15. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด (TPCH8)	99.99				เพื่อยื่นประมูลโรงไฟฟ้า ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

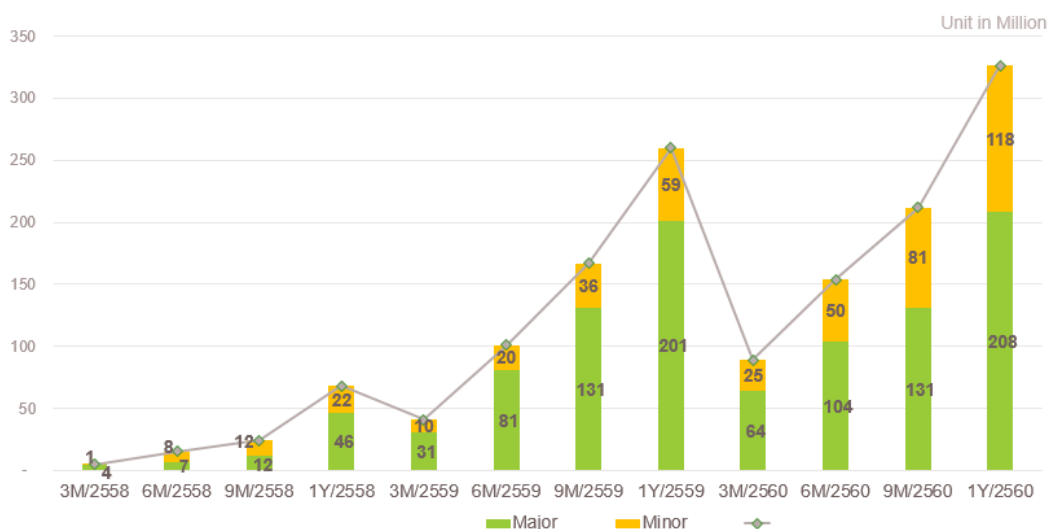
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้



TPCH : Net Profit



สินทรัพย์	5,142,616,722.55	บาท
หนี้สิน	2,388,551,827.09	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,754,064,895.46	บาท
รายได้	1,092,675,132.68	บาท
กำไรขั้นต้น	507,405,970.52	บาท
กำไร	326,282,488.98	บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	223,163,136	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9786
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
งดออกเสียง	47,800	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0214
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	316	รายชื่อ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังต่อไปนี้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามถึงหนี้สงสัยจะสูญที่มีการตั้งค่าขึ้น 60 ล้านบาทในปี 2560 ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างและขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งขึ้นเกิดจากการที่บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในตั๋วแลกเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทนั้นไม่มีทิศทางในการทำธุรกิจได้ไม่ค่อยดีเท่าไรจึงมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้นและยืนยันว่าจำนวน 60 ล้านบาทนั้นเป็นจำนวนที่ตั้งเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในปี 2561 จะไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกและทางบริษัทได้มีมติที่จะไม่ลงทุนในตั๋วแลกเงินอีกเพื่อปิดความเสี่ยง โดยปัจจุบันบริษัทได้นำเงินที่เหลืออยู่จากการระดมทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือที่เรียกว่า Money Market โดยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1%

นายวาริท ลี้มวิบูลย์ ได้สอบถามถึงสัดส่วนกำไรระหว่าง Majority และ minority ว่าทำไมในแต่ละปีนั้นมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันโดยนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้อธิบายว่าโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการแล้วของบริษัททั้ง 6 โรงไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ผู้ถือหุ้นไม่เท่ากัน โดยทางบริษัทได้ถือหุ้นเฉลี่ยทุกโรงไฟฟ้าที่ประมาณ 65% ส่วนกำไรของ Majority ที่ได้รับในปี 2560 นั้นมีสัดส่วนน้อยกว่าปี 2559 มาจากการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 60 ล้านบาท ถ้านำตัวเลขนั้นบวกกลับ จะกลับมาเป็นกำไรจะทำให้สัดส่วนระหว่าง Majority และ Minority ในแต่ละปีนั้นค่อนข้างเท่ากัน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,092,675,132.68 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 163,386,312.50 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 59,397,504.49 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,587,560.00 บาท โดยบริษัท ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	222,083,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4601
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,143,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5122
งดออกเสียงจำนวน	61,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	320	รายชื่อ		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนู กุลชล | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |

เนื่องด้วยวาระนี้ประธานมีชื่อในการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระด้วย ดังนั้นประธานจึงได้เชิญให้กรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อให้ทางผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยความโปร่งใส โดยประธานได้มอบหมายให้นายนรชัย ศรีพิมล กรรมการตรวจสอบดำเนินการแทนในวาระนี้ นายนรชัย ศรีพิมลได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธนู กุลชล

เห็นด้วยจำนวน	224,002,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9556
ไม่เห็นด้วยจำนวน	40,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0181
งดออกเสียงจำนวน	59,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	321	รายชื่อ		

2. นางบุญทิพา สิมะสกุล

เห็นด้วยจำนวน	224,043,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9736
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	59,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	321	รายชื่อ		

3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

เห็นด้วยจำนวน	221,708,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9318
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,334,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0418
งดออกเสียงจำนวน	59,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	321	รายชื่อ		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 (ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 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
กรรมการตรวจสอบ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000

หมายเหตุ

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

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	222,865,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4479
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,186,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5293
งดออกเสียงจำนวน	51,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0228
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	321	รายชื่อ		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางบุญทิพา สิมะสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม นางบุญทิพา สิมะสกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,006,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	322	รายชื่อ		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่น่าข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่บริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,000,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9769
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	52,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0231
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	323	รายชื่อ		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ได้สอบถามถึงแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน รวมถึงการรับรู้รายได้ของบริษัทในปี 2561 ว่าจะมีรูปแบบและทิศทางเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าในปี 2561 โครงการ SGP ได้เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับในปี 2562 จะมีโครงการ PTG TPCH 1 และ TPCH 2 เปิดดำเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 43 เมกะวัตต์ และในปี 2563 จะมีโครงการ TPCH 5 และ SP รวมทั้งสิ้นประมาณ 17 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการสำหรับปี 2561 นั้นจะเป็นการรับรู้รายได้เต็มตัวของโรงไฟฟ้าทั้งหกโครงการ จากการคาดการณ์คาดว่าจะมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 30-40%

สำหรับแผนในปี 2561 นั้นทางบริษัทได้วางกลยุทธ์สำหรับการลดต้นทุนเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นไปในโครงการ MGP ที่ในปัจจุบันได้มีการใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงหลัก แต่ในปีนี้จะมีการนำมะพร้าวที่มีราคาถูกกว่าไม้สับมาใช้แทนที่เชื้อเพลิงเดิมประมาณ 20-30% และเช่นเดียวกันกับโครงการ MWE ที่จะมีการนำพืชพลังงานราคาถูกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเชื้อเพลิงหลัก ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชพลังงานราคาถูก

แก้วในพื้นที่ใกล้โครงการ MWE อยู่ประมาณ 600-700 ไร่ จะทดแทนปริมาณเชื้อเพลิงหลักได้ประมาณ 15-20% สืบเนื่องจากกลยุทธ์การลดต้นทุนของบริษัทนั้นจะส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในแต่ละโครงการ ลดลงจากปี 2560

นายธนู กุลชล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชพลังงานรากแก้วว่าเป็นพืชที่มีการศึกษาและวิจัยมาเป็นเวลานาน เป็นพืชโตเร็วที่มีรอบตัดได้ทุกสามเดือนและเป็นพืชที่ดูแลง่ายเพราะไม่ต้องการปุ๋ยและน้ำเป็นจำนวนมาก พืชตัวนี้ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วซึ่งเจ้าของลิขสิทธ์นั้นได้มาเป็น Partner ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่แม่วังก์เพื่อจะทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโครงการ MWE แล้ว ทางบริษัทมีความเห็นว่าพืชพลังงานรากแก้วเป็นพืชพลังงานที่ค่อนข้างดีกว่าพืชพลังงานตัวอื่นโดยในอนาคตมีแผนที่จะปลูกเพิ่มขึ้นและได้วางแผนในการขยายการปลูกในอนาคตแล้ว โดยอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นการกระจายรายได้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามข้อมูลเป็นจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

1. วันกำหนดเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าที่เหลืออยู่
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าสำหรับในปี 2562 จะมีโครงการ PTG TPCH 1 และ TPCH 2 เปิดดำเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 43 เมกะวัตต์ และในปี 2563 จะมีโครงการ TPCH 5 และ SP รวมทั้งสิ้นประมาณ 17 เมกะวัตต์เปิดดำเนินการ
2. สาเหตุของการเลื่อนวัน COD
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทนั้นมีการเข้าไปลงทุนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำธุรกิจ ทางบริษัทยึดหลักการดำเนินงานที่ต้องคำนึงถึงชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก เลือกที่จะทำอะไรก็ต้องนึกถึงผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าทุกโครงการของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ทางบริษัทจึงมีความเห็นว่าการดำเนินงานแบบเร่งรีบและไม่สนใจผู้คนรอบข้างนั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับชุมชนถึง 20 ปี จะทำอะไรจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาเป็นหลัก
3. โอกาสการยกเลิกสัญญา PPA ในกรณีที่ไม่สามารถ COD ได้ตามกำหนด
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าการเลื่อนสัญญา PPA นั้นสามารถทำได้โดยจะต้องชี้แจงเหตุผลสุดวิสัยที่ทำให้การล่าช้าของการ COD ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนผลกระทบที่ตามมาอันอาจจะเป็นเรื่องของหลักประกันที่จะต้องถูกหัก โดยเป็นจำนวนประมาณหลักแสนบาท
4. แผนการซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัทอื่นๆ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าในแต่ละโรงไฟฟ้าโดยในสัญญาจะมีการระบุกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องผลิตให้ได้โดยจะต้องจัดสรรแผนการซ่อมบำรุงในแต่ละปีเอง โดยในปีที่ผ่านมาทุกโครงการได้มีผลการดำเนินงานเงินที่ตีเยี่ยมโดยผลการผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละโรงไฟฟ้านั้นสูงกว่าที่ระบุในสัญญาทุกโครงการ
5. สถานะของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ
 - นายธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่าโครงการนันทบุรี 1 นั้นยังเป็นไปตามแผนแต่มีการเลื่อน COD ออกไปตามนโยบายที่ประกาศออกมาของภาครัฐ โดยปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายโรงงาน

อยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,500,000 บาท โดยทางโครงการนั้นได้ทำการจำหน่าย
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อเป็นการครอบคลุมรายจ่ายจำนวนนั้นอยู่ ส่วนโครงการ
นทบุรี 2 ที่เป็นการประมูลนั้นทางบริษัทไม่ผ่านการคัดเลือกการประมูลดังกล่าว

นายชาญเดช บัณฑิตพงษ์ ได้สอบถามข้อมูลเป็นจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1. สัญญา PPA ของโครงการนทบุรี 1 นั้นมีระยะเวลากี่ปี
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าทุกโรงไฟฟ้าของบริษัทมีสัญญา PPA 20 ปีนับจากวัน COD
2. แนวโน้มการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการอนุมัติให้ทำ Rating เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจระหว่างการออกหุ้นกู้ของบริษัทและดอกเบี้ยที่ปัจจุบันชำระกับธนาคารนั้นว่าจะอะไรจะทำให้มีรายจ่ายน้อยกว่ากัน
3. ทำไมถึงตั้งเป้าการลดต้นทุนโดยการนำมะพร้าวมาใช้ในโครงการ MGP แค่ 30%
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันการนำมะพร้าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการมีเพียงแค่ 10% สำหรับปี 2561 มีแผนที่จะเพิ่มเป็น 30% การพัฒนาแผนนั้นต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมะพร้าวนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงทางโครงการจึงต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดความชื้นของมะพร้าวเพื่อนำมาใช้ในการเป็นเชื้อเพลิง ในอนาคตนั้นบริษัทมีเป้าหมายที่จะนำมะพร้าวมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้า MGP มีการออกแบบมาเพื่อรองรับการเผาไหม้จากมะพร้าว 100% แต่ปัจจุบันต้องมีแผนการจัดการความชื้นของมะพร้าวให้ดีกว่าก่อนจึงจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
4. ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวเรื่องนโยบายการปิดรับซื้อพลังงานในห้าปีของภาครัฐและมีแผนที่จะรับมือกับข่าวนี้อย่างไร
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าจากแผนการดำเนินงานที่กล่าวไปในเบื้องต้นนั้นจะสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกสองปีจนถึงปี 2563 ส่วนในเรื่องของอนาคตนั้นได้มองว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะของประเทศไทยจะได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากขยะนั้นกำลังเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศ เมื่อไม่นานที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาพูดถึงนโยบายแผนพลังงาน 300 เมกะวัตต์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่าโดยภาพรวมแล้วมีความเห็นว่าบริษัทยังสามารถพัฒนาและเติบโตไปในอนาคตได้อีก
5. มีความเสี่ยงอื่นที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าของการ COD หรือไม่ เช่นการรองรับของสายส่ง
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าความเสี่ยงอื่นเช่นสายส่งนั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเนื่องจากก่อนการประมูลในแต่ละครั้ง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบสายส่งก่อนจะเริ่มการประมูลเสมอ
6. การลดต้นทุนของ MWE จะทำให้ต้นทุนปัจจุบันที่หน่วยละ 2.35 บาท ลดลงหรือไม่ในปีถัดไป
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าหลังจากการนำพืชพลังงานรากแก้วมาใช้ในโครงการ MWE ตามกลยุทธ์การลดต้นทุนที่วางไว้นั้นจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนั้นลดลงไม่มากนัก

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามถึงโครงการ Semi – Firm ว่าสถานะเป็นอย่างไรจะถูกยกเลิกหรือไม่ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่ายังไม่สามารถตอบอะไรได้เนื่องจากยังไม่มีมติชัดเจนจากภาครัฐ ต้องรอประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามข้อมูลจำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1. ทิศทางในด้านของปริมาณและราคาของเชื้อเพลิงในโครงการ MWE และโครงการ MGP ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร
 - นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่าราคาต้นทุนของไม้สับและแกลบนั้นยังมีราคาเท่าเดิมกับปีที่แล้ว โดยปัจจุบันโครงการ MWE มีค่าใช้จ่ายรวมของไม้สับและแกลบอยู่ที่ประมาณ 1,030 บาทต่อตัน ซึ่งคาดว่าจะการนำพืชพลังงานรากแก้วมาใช้ตามแผนกลยุทธ์ การลดต้นทุนนั้นจะช่วยให้ราคาต้นทุนนั้นลดลง รวมไปถึงการนำมะพร้าวที่มีราคาถูกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการ MGP ด้วยเช่นกัน
2. จากการที่ภาครัฐออกมาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเชื้อเพลิงไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้า ชีวมวลนั้นทางบริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากนโยบายนี้บ้างหรือไม่
 - นายพล คงเสื่อ ได้ชี้แจงว่าเชื้อเพลิงพืชโตเร็วนั้นเป็นเรื่องที่ถูกผลักดันมานานแล้ว เช่น ต้นกระถินยักษ์ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายด้านทำให้พืชตัวนี้ไม่สามารถถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางนัก ส่วนพืชพลังงานรากแก้วนั้นเป็นพืชโตเร็วที่สามารถตัดได้สามครั้งต่อหนึ่งปีและสามารถอยู่ได้ 10 ปีนั้น จะทำให้เกิดกระแสเงินสดไหลเข้าครัวเรือนได้ดี ซึ่งผมมีความเห็นว่าถ้าพืชพลังงานรากแก้วได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของตัวเองได้แล้วทางรัฐบาลก็น่าจะให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

นายปรีชา เล็กวงษ์เดิมได้สอบถามว่าการที่ภาครัฐได้ให้ข่าวเกี่ยวกับนโยบาย 300 เมกะวัตต์ในภาคใต้นั้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่

นายธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่าภายใน 2-3 ปีนี้เชื้อเพลิงในพื้นที่ที่มีปริมาณที่เพียงพออย่างแน่นอน แต่หลังจากนั้นต้องดูว่าภาครัฐจะมีการขึ้นโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอนโยบายจากภาครัฐให้ออกมาชัดเจนอีกที

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามถึงทิศทางกำไรของบริษัทในปี 2561 จะเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ได้ชี้แจงว่า อ้างอิงถึงข้อมูลที่เผยแพร่ในวัน Opportunity Day ของไตรมาส 4 ปี 2560 ว่าโรงไฟฟ้าที่มีการจำหน่ายไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ ทำกำไรเฉลี่ยต่อเมกะวัตต์อยู่ที่ประมาณ 13-15 ล้านบาท แต่โรงไฟฟ้าที่มีการจำหน่ายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์นั้นมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 6-7 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำไรต่อเมกะวัตต์ของโครงการที่มีการจำหน่ายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์นั้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ คาดว่าหลังจากที่มีการนำกลยุทธ์การลดต้นทุนมาใช้จะช่วยทำให้ทิศทางของกำไรในปี 2561 นั้นดีขึ้นจากปีที่แล้ว และจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2562

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามถึงนโยบายสัดส่วนการปันผลของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไร

นายธนู กุลชล ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ต่ำกว่า 40% ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสำหรับปี 2560 นั้นได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0563

บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,587,560.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนการปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ตามนโยบายการปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.40 น.

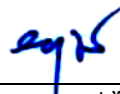
(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(ดร. ชนุ กุลชาล)

(ลงชื่อ)



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาวดี ไชยยะ)