



บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนน
สุขวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกำธร วัจจุม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธนา นุบผาวาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
5. นายวรุฒ ธรรมาวรานุกุล	กรรมการ
6. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
7. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรุฒ ธรรมาวรานุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพร ตันบุญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี
5. นางสาวสมมาศ ชัยผาดิกานต์	เลขานุการบริษัท

โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยว จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์
และพาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุม เป็นจำนวนรวม 45 คน
นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 618,695,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนไว้ ครอบคลุมองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายกำธร วัจจุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์
และพาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้



อนึ่ง บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส และนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

ลำดับต่อไป ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมจะเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว
- ประธานที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีชูมือ และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หากมี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย ยกมือ และทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ งดออกเสียง จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วย คือให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง งดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นไม่แสดงความจำนงค์จะลงมติทั้งกรณี ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 1.1 มอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 มอบฉันทะแบบ ข. การมอบฉันทะตามแบบ ข. ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระแล้ว ก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้องประชุมอีก ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่ต้องออกเสียงอีก เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- 1.3 มอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเป็นไปตามแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในห้องประชุมอีก

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย และวางบัตรไว้ที่โต๊ะ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการพิจารณาในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของมติ
- การลงคะแนนเสียง จะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม
- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงจะดำเนินการเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการเดียวกับวาระอื่น ๆ



- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่ง ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้นกรณีแต่งตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนับคะแนน และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้นี้เสร็จสิ้น ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	624,610,524	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	3,100	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 49 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 624,613,624 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่ได้เสนอ



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุลปต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และนายณัฐพรพรข ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้สรุปรายงานการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐพรพรข ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้สรุปรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท ได้ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	629,308,224	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	3,000	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 57 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 629,311,224 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 482.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น) จำนวน 482.0 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุงสำหรับปี 2561 (จากงบการเงินรวมและส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) จำนวน 498.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จนกว่าจะมียอดสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 24.1 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีนั้น ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเห็นว่า ภายหลังจากการจัดสรรเงินเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในอัตราหุ้นละ 0.217 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมประมาณ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40.1 ของกำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง หรือ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หรือ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อีกด้วย โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561



หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	629,308,124	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง*	3,000	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 57 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 629,311,224 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไร การตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562

1. นางสาว รัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ
2. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 หรือ
3. นางสาว สมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,440,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	629,302,224	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001



งดออกเสียง*	8,900	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 57 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 629,311,224 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าในทุก ๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา หากจำนวนกรรมการแย่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนั้น ๆ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร
2. นายวุฒม์ ธรรมาวรรณคุปต์
3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

ประธานขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่จากการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. นาย สำเริง เมฆเกรียงไกร (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,708,524	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001



งดออกเสียง*	8,900	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

2. นายวรุตม์ ธรรมาวรานุกุล (ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	645,592,724	99.3656
ไม่เห็นด้วย	4,121,800	0.6344
งดออกเสียง*	3,000	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล (ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร)

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	645,592,724	99.3656
ไม่เห็นด้วย	4,121,800	0.6344
งดออกเสียง*	3,000	-
บัตรเสีย	0	-

(* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 58 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 649,717,524 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสำเริง เมฆเกรียงไกร นายวรุตม์ ธรรมาวรานุกุล และ นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณานุมัติ

ต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	24,000	30,000
• กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	24,000	-
• กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหาร		
• ประธานกรรมการ	24,000	-
• กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ	24,000	-
• กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการ	24,000	-
• กรรมการ	20,000	-

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง โดยการนับคะแนนไม่นับรวมคะแนนเสียงของหุ้นที่ถือโดยกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,600,900 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 57 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 615,116,630 หุ้น อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,714,430	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง	3,000	0.0005
บัตรเสีย	0	0.0000



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 59 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 649,717,530 หุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าทางบริษัท มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

แก้ไขข้อบังคับข้อ 10. การซื้อหุ้นคืน : เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขข้อบังคับข้อ 24. การประชุมกรรมการ : เนื่องจากได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับนี้เป็นไปเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความคล่องตัวและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าร่วมประชุมได้

แก้ไขข้อบังคับข้อ 31. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการร้องขอจากผู้ถือหุ้น : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,714,430	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง	3,000	0.0005
บัตรเสีย	0	0.0000



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 59 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 649,717,530 หุ้น ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้จากสถาบันการเงินตามงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 7,800 ล้านบาท โดยเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 2,300 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5,500 ล้านบาท ดังนั้น) ทางบริษัทจึงขอพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้บริษัททำการระดมทุนเป็นเงินบาท หรือ เงินตราต่างประเทศ โดยการออกหุ้นกู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือ เพื่อจัดการโครงสร้างการกู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัทในอนาคต(ซึ่งรวมถึง การชำระคืนเงินกู้หรือหุ้นกู้โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการซึ่งจะไม่มีกำหนดอายุ
วงเงิน	ภายในวงเงิน 4,000.00 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน



	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขาย ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการขายคืนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ
การมอบหมายอำนาจให้กรรมการบริหาร	มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ



ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

หลังจากตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,683,330	99.9947
ไม่เห็นด้วย	100	น้อยกว่า 0.0001
งดออกเสียง	34,100	0.0052
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 59 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 649,717,530 หุ้น มีมติติดด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือความคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแสดงไว้ในเอกสารแนบข้างท้าย

ประธานปิดการประชุมเวลา 12:30 น.



ลงชื่อ

นายกำธร วังอุดม
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นางสาวสมรมาศ ชัยผาติภานต์
เลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ: คำถาม-คำตอบประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบว่าทางบริษัทมีโครงการอะไรที่จะทำให้ทั้งรายได้และต้นทุนขายมี สดส่วน ใกล้เคียงกับในปีนี้?

คำตอบ: สำหรับ ณ ปัจจุบันนี้ต้นทุนขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเนื่องจากโครงการของบริษัทมีการลงทุนไปแล้วก็ต้องมีการตัดค่าเสื่อมเป็นปกติ ส่วนในเรื่องผลตอบแทน ซึ่งจะส่งผลต่อสัดส่วนของรายได้กับต้นทุนขายนั้น ต้องเรียนว่า โครงการแรกของกลุ่มบริษัทนั้นเป็นโครงการที่ได้ Adder=6.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งหมายถึง ค่าไฟฟ้าประมาณ 10 บาทต่อหน่วย ทำให้อัตรผลตอบแทนจะสูงกว่าโครงการใหม่ ๆ ที่บริษัทได้ลงทุน ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่า แม้ว่าต้นทุนการก่อสร้างโครงการจะลดลงด้วยก็ตาม

2. ในส่วนของRenewable Energy บริษัทมีมุมมองอย่างไรสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้า เนื่องจาก ณ ตอนนี้ ทางบริษัทมีผลตอบแทนที่ลดลง มีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะเติบโตอย่างไร? และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร? และ ระยะเวลาของการตัดค่าเสื่อมราคาของแต่ละโครงการใช้เวลากี่ปี?

คำตอบ: ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการทั้งหมดที่มีนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากภาวะการแข่งขันในแต่ละช่วงที่เราได้โครงการมา และ เราตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องให้มีกำลังการผลิตขึ้นไปในระดับถึง 400 MW ใน 3-5 ปีข้างหน้า โดยบริษัทดูโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศที่เรามีโครงการแล้วและในประเทศใหม่ ๆ เช่นกัน สำหรับเรื่องการตัดค่าเสื่อมราคานั้นทางบริษัทได้ใช้อายุการใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยอิงกับสัญญาซื้อขายไฟเป็นเกณฑ์

3. ในส่วนของSolar Rooftop บริษัทมีมุมมองอย่างไรสำหรับการเติบโตในอนาคต?

คำตอบ: สำหรับSolar Rooftopนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญและกำลังผลักดันให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับคือสำหรับ Renewable Energy ต้องอิงตามนโยบายภาครัฐส่วน Solar Rooftopนั้นไม่ต้องอิงตามนโยบายภาครัฐ

4. โครงการที่ประเทศมองโกเลียที่เดินเครื่องไปแล้วนั้นมียาได้เกิดขึ้นหรือยัง? และตัดค่าเสื่อมราคาเมื่อไหร่?

คำตอบ: สำหรับโครงการที่ประเทศมองโกเลียนั้นยังไม่เปิด COD เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านใบอนุญาตตามขั้นตอนของประเทศมองโกเลีย

5. โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะเปิด COD ครบทั้งหมดในไตรมาสที่2 และจะวางแผนไปอีก 1 ปีถึงจะมีเปิด COD อีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างนี้บริษัทคิดว่าจะมีโครงการเพิ่มเติมที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่?

คำตอบ: ทางบริษัทมีการศึกษาโครงการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อมีความชัดเจน

6. โครงการSolar Rooftopที่ประเทศอินโดนีเซียทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรในอนาคต? และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร?และมีแนวทางในการป้องกันปัญหานี้อย่างไร?

คำตอบ: สำหรับโครงการSolar Rooftopที่ประเทศอินโดนีเซียทางบริษัทมองเห็นโอกาสค่อนข้างมากเนื่องจากที่ประเทศอินโดนีเซียมี GDP ที่เติบโตดี และมีอัตราค่าไฟฟ้าที่น่าสนใจ โดยทางบริษัทเป็นรายแรกที่เข้าไปคุยกับหุ้นส่วนที่มีมีความแข็งแกร่งในอินโดนีเซียจึงมองเห็นว่าโครงการSolar Rooftopนั้นจะเติบโตขึ้นได้ในขนาดเล็ก ๆ

ส่วนเรื่องสาเหตุของการเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีอยู่ 3 สาเหตุคือ 1. เงินกู้ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก 2. เงินสดที่มีในโครงการที่ต่างประเทศเมื่อ COD แล้ว และ 3. เงินกู้สกุลต่างประเทศของโครงการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้จัดหาเงินกู้ลักษณะดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ในสกุลเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้น

7. บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่? และจะชยายนโยบายนี้ไปสู่บริษัทย่อยหรือไม่?

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ในเอกสารการประชุมอยากให้ทางบริษัทมีตัวเลขเปรียบเทียบของปีปัจจุบันกับปีที่แล้วเช่นค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนกรรมการ

คำตอบ: ทางบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารเพื่อที่จะดำเนินการเข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

8. โครงการที่ประเทศเวียดนามมีงบประมาณในการลงทุนเฉลี่ยกี่ล้านต่อ MW? และมี D/E Ratio อยู่เท่าไร? มีดอกเบี้ยเงินกู้ที่เวียดนามเท่าไร?

คำตอบ: ณ วันนี้ เท่าที่รับทราบ โครงการต่าง ๆ ในประเทศเวียดนามน่าจะมีเงินกู้ ซึ่งสะท้อน D/E Ratio อยู่ที่ระดับ 70/30 ส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างนั้นควรจะต่ำกว่า 1 MUSD/ 1 MW เพราะค่าไฟที่ประเทศเวียดนามเท่ากับ 9.35 USD Cent ต่อหน่วย ดังนั้นถ้าต้นทุนค่าก่อสร้างเกิน 1 MUSD / 1 MWจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดี ส่วนระดับของดอกเบี้ยก็ต้องยอมรับว่าสูงกว่าการกู้ยืมของโครงการลักษณะเดียวกันในประเทศไทยพอสมควร แต่ทางบริษัทก็ได้ประเมินไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้ว

9. โครงการลมที่ประเทศเวียดนามมีงบประมาณในการลงทุนเฉลี่ยกี่ล้านต่อMW?

คำตอบ: ในส่วนของโครงการลมที่ประเทศเวียดนามนั้นมีรูปแบบของการลงทุนอยู่หลายรูปแบบมีทั้ง Project finance และ EPC Finance ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของโครงการเลือกการจัดหาเงินทุนอย่างไร ซึ่งก็จะทำให้งบประมาณการลงทุนสามารถแตกต่างกันได้พอสมควร ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังศึกษาเพิ่มเติมและเมื่อทราบชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที

10. ในอนาคตของบริษัทจะมีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการหรือไม่? จากการที่บริษัทย้ายมาจดทะเบียนใน SET ทำให้นักลงทุนสถาบันเข้าลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่?

คำตอบ: ในส่วนของการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการทางบริษัทไม่ได้ปิดโอกาสนี้ แต่ทางบริษัทมีการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาสเช่น โครงการที่ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็จะคำนึงถึงผลตอบแทนเป็นหลักโดยเปรียบเทียบทั้งเรื่องของต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ส่วนเรื่องการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันนั้น นีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่บริษัทตัดสินใจย้ายการจดทะเบียนจากตลาด MAI มายัง SET เนื่องจากในการเดินสายให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบันที่ผ่านมา เราได้รับข้อเสนอแนะว่าการเป็นบริษัทจดทะเบียน



ทะเบียนใน SET จะทำให้กองทุนมีโอกาสเข้าลงทุนได้มากกว่ากรณีที่บริษัทจดทะเบียนใน MAI ดังนั้นบริษัทหวังว่า การย้ายการจดทะเบียนดังกล่าวอาจจะทำให้นักลงทุนสถาบันมีโอกาสพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทมากขึ้น