

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557**  
**บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)**

**วันและเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

**ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ      | กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               |
| 2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร  | กรรมการ และรองประธานกรรมการ                         |
| 3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย       | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ     |
| 4. นายพนม ควรสถาพร               | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา        | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 7. นางสาวปณิตา ควรสถาพร          | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                           |
| 8. นายสิราวิฑูย์ ทรัพย์เดชะติมณี | กรรมการ   |

**กรรมการที่ลาประชุม**

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1. นายพนัส ควรสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|---------------------|--------------------------|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลิขิต เลขาบรรณเศรษฐี  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง | เลขานุการบริษัท                    |

**ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายศราวุธ สิ้นสังธรรม | ทนายความ สำนักงานกฎหมาย<br>บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด |
|--------------------------|--|

**เริ่มการประชุม** เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยแจ้งที่ประชุมให้ทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม" ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 102 ราย จำนวนหุ้น 450,138,929 หุ้น คิดเป็น 29.4146 % และรับมอบฉันทะ 121 ราย จำนวนหุ้น 574,058,809 หุ้น คิดเป็น 37.5645 % รวม 223 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,024,997,783 หุ้น คิดเป็น 66.9791% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ก่อนเข้าสู่วาระประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในการนับคะแนนเสียง โดยการใช้ Barcode

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (1)
  - 1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (2)
  - 1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ แล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

การนับคะแนนในวาระที่ 1 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่า มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจำนวน 1 ท่าน คือ นายศราวุธ สิ้นสัจธรรม จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามต่อไป

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,025,426,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) สำหรับการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ให้รูปแบบการชำระคืนเงินต้นและไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อายุหุ้นกู้ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รูปแบบการชำระคืนครั้งเดียวเมื่อครบอายุหรือทยอยชำระคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดและรุ่น และการให้สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนครบอายุและ/หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอรับชำระเงินต้นคืนก่อนครบอายุของหุ้นกู้แต่ละชุดหรือรุ่นนั้น ให้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ

ทั้งนี้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม หรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ขอทราบเรื่องของการออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ขอให้ระบุรายละเอียดเรื่องการลงทุน การขยายธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“การออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อเอาไว้ใช้ในการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในขณะนี้โครงการแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และได้รับใบอนุญาตครบแล้ว โครงการที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อยู่ในระหว่างการประมูลโครงการ และยังมีโครงการต่อไปอีก ซึ่งอยู่ในระหว่างการสรุปบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเงินสำหรับการลงทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน”



ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณสุวรรณี ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“การออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท คิดว่าเพื่อจะไปใช้ทดแทนหนี้ระยะสั้น ซึ่ง ณ งบ Q3 บริษัทฯ มีหนี้อยู่ 2,100 ล้านบาท เป็นหนี้มีดอกเบี้ย 1,750 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ระยะสั้น 1,500 ล้านบาท เป็นวงเงิน OD 1,444 ล้านบาท ถ้าเอาเงินไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า จะบริหารการชำระหนี้ได้อย่างไร”

คุณลิขิต เลาววรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ มีวงเงิน OD แต่ไม่ได้ใช้วงเงิน เราใช้เงินกู้ระยะสั้นประเภท TR, P/N, Packing Credit แล้วแต่กรณี ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 1,825 ล้านบาท เป็นหนี้ระยะสั้นจำนวน 1,444 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ในธุรกิจด้านหินจะใช้ การทำ L/C, TR เป็นปกติ โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็น Working Capital ในธุรกิจ สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เราพิจารณาว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อย บริษัท เอเชีย เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 10 โครงการ ขนาด 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ตามที่จำเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามความเหมาะสม”

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“Rating ของหุ้นกู้ที่จะออกเป็นอย่างไร”

คุณลิขิต เลาววรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“หุ้นกู่มีหลายลักษณะ เรากำลังพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะ ขณะนี้ยังไม่มี Rating ของหุ้นกู้ที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ”

คุณประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“ขอทราบรายละเอียดโรงไฟฟ้า 1 แห่ง ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร และใช้ระยะเวลาในการสร้างนานเท่าใด”

คุณพนม ครอบสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“โรงไฟฟ้า 1 แห่ง ขนาด 10 เมกะวัตต์ จะใช้เวลาสร้างประมาณ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่การซื้อที่ดิน การทำประชาคม การขออนุญาตต่างๆ โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ สิ่งแวดล้อม ค่าขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ”

ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณสุวรรณี ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติม

“โรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ 10 โครงการ มูลค่าทั้งหมด 7,000 ล้านบาท ได้มีการสร้างไปบางส่วนแล้ว สำหรับโครงการต่อไปจะใช้เงินลงทุนจากที่ไหน”

คุณลิขิต เลาววรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“โดยปกติโครงการโรงไฟฟ้าจะให้ เป็น Project Loan จะมีสัดส่วนประมาณ 2:1 โดยใช้เงินทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท สำหรับ 10 โครงการ ในส่วนนี้เป็นเงินกู้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 จะมีโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้ว 2-3 โครงการ โดยจะใช้รายได้ที่เกิดขึ้นมาเป็นเงินทุนของโครงการต่อไป อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินทุนจากรายได้ของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ”

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“เรามีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้า 10 โครงการ ขนาด 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี อยากทราบว่าภายในปี 2558 จะเสร็จกี่โครงการ ขอทราบแผนอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2558 – 2562”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล มีเงื่อนไขหลายประการ เช่น พื้นที่ที่จะไปสร้างนั้นมีความต้องการใช้ไฟฟ้า มีสายรับไฟฟ้าในการจำหน่าย ที่ดินใกล้แหล่งน้ำและแหล่งเชื้อเพลิง เงื่อนไขต่างๆ มันจะเป็นตัวกำหนด จึงต้องเลือกพื้นที่หลายๆ แห่ง ว่าพื้นที่ใดสามารถดำเนินการได้ก่อน สำหรับโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 จะมีอีก 1 แห่ง นอกเหนือจากที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ทางฝ่ายจัดการจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินการอย่างใกล้ชิด”

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติม

“ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร ระหว่างการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานต้องการให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีอยู่ 10% จะเพิ่มเป็น 30% ดังนั้นการใช้ถ่านหินจะเพิ่มมากขึ้น เรามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้า Stream Turbine เหมือนกับโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างกันที่ชนิดของเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการได้รับสิทธิการจำหน่ายไฟฟ้า”

คุณประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“หากราคาถ่านหินลดลงจะมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือไม่ และจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ราคาถ่านหินที่ลดลง เนื่องจากมีการผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2007 กลายเป็นภาวะ over supply ราคาถ่านหินก็เลยตกลง แต่ราคาถ่านหินจะเริ่ม recover ในปี 2016 แต่ราคาจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้น เพราะฉะนั้น สภาวะ over supply จะกลับสู่สภาวะสมดุล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการขายถ่านหินให้มากขึ้น สร้างฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นอีก ทางบริษัทฯ จะหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินด้วยภาวะดอกเบี้ยที่ยอมรับได้ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆ อาจจะต้องขอเพิ่มทุน”

ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณสุวรรณี วิถีโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติม

“สอบถามทิศทางการค่าน้ำมัน ถ้าน้ำมันราคาลดลงจะมีผลกระทบกับถ่านหินอย่างไร และบริษัทที่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง กับบริษัทที่เป็น Trading มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบกันอย่างไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“เรื่องราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในสภาวะตอนนี้ไม่มีใครตอบได้ แม้กระทั่งผู้ค้ารายใหญ่ หรือสถาบันที่รับ Hedging ถ้าดูตัวเลข consumption หรือ demand ของน้ำมัน ยังคงมีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นทุกปี ราคาน้ำมันจะไม่ลงต่ำไปกว่าต้นทุนการผลิตได้ และจะกลับมาสู่สภาวะสมดุล ในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบของการมีเหมืองถ่านหิน ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง เงื่อนไขของเหมืองนั้นๆ แต่ถ้าเป็นบริษัท Trader ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาต่างๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนชุมชน หรือ ประชาชนมาปิดถนน เพราะฉะนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้”

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ขอทราบว่าโครงการโรงไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ และใช้เวลาคืนทุนเท่าไร”

คุณลิขิต เลขาบรรณารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าทั่วไป ตามที่ได้ศึกษามาในส่วนของวงจรคืนทุนนั้น Cycle ของการคืนทุนที่คำนวณไว้จะอยู่ประมาณ 6 ปี ซึ่งจะทยอยได้มา และเราจะสามารถนำเงินไปขยายการลงทุนต่อไปได้”

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“เชื้อเพลิงชีวมวลกับถ่านหินรายการไหนมีต้นทุนที่ต่ำกว่ากัน และเชื้อเพลิงชีวมวลจะมีการขาดแคลนในอนาคตหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถ่านหินจัดว่ามีต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงทุกประเภทยกเว้นนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้หลากหลายประเภท เช่น ไม้ยางพารา ทะลายปาล์ม เป็นต้น จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้”

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติม

“โรงไฟฟ้าสามารถใช้เชื้อเพลิงได้ร่วมกันหลายชนิดหรือไม่ เช่น ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและถ่านหิน”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ขึ้นอยู่กับรูปแบบชนิดของเตาเผาตั้งแต่เริ่มต้น อาจจะต้องมีต้นทุนในการออกแบบปรับปรุงเตาเผาสำหรับการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง”

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ปัจจุบันที่ไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า เรามีลูกค้าที่รองรับการขายไฟฟ้าแล้วหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“โรงไฟฟ้าที่จะสร้างนั้น เราจะต้องได้รับ PPA คือ สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า เราจะต้องได้รับสัญญานี้ก่อน เพราะเป็นการก้ำกักรันตีการซื้อขายไฟฟ้าที่แน่นอน ซึ่งจะระบุระยะเวลาในการซื้อขาย”

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“ระหว่างการซื้อกิจการโรงไฟฟ้า (Take over) กับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ การทำรายการไหนจะเพิ่มยอดขายได้เร็วขึ้น”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้ว อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลมากกว่าปกติ เช่น ชนิดของเชื้อเพลิง ระบบของเตาเผา เป็นต้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้ปิดกั้น หากเจอโรงไฟฟ้าที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะพิจารณาศึกษาข้อมูล”

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงที่อนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,027,665,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นให้แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“เรื่อง Shale gas ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม ว่าประเทศจีนยังไม่มีความพร้อมในการใช้อย่างน้อย 4-5 ปี เพราะยังไม่มีระบบท่อส่งแก๊ส ถ้าหากจีนมีการใช้ Shale gas ขึ้นมา จะมีผลกระทบต่อการใช้ถ่านหินของจีนหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“การพัฒนา Shale gas ในประเทศจีนนั้น จะต้องลงทุนระบบ Pipeline network ซึ่งเป็นการลงทุนอย่างมหาศาล อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปี ไม่น่าจะแค่ 4-5 ปี และไม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับประเทศจีนไม่เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความพร้อมในระบบมากกว่า ปัจจุบันจีนใช้ถ่านหินเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่ 60-65% ของปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่ราคาถูก”

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติม

“ท่าเรือ 3 ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดใช้แล้วตั้งอยู่ที่ใด”



คุณพนม ครอบสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“ท่าเรือ 3 ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา เดิมมีอยู่ 1 ท่า และเราสร้างท่าที่ 2 เพิ่มขึ้น ส่วนท่าที่ 3 เดิมเป็นท่าโกรก เราได้ทำการปรับปรุงเป็นท่าที่ 3 และได้ดำเนินการขอใบอนุญาตกับกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว”

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“โรงไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 700 ล้านบาท จะมีผลกำไรอยู่ที่เท่าไร”

คุณลิขิต เลขาบรรษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“โดยทั่วไปโรงไฟฟ้ากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 20% กำไรสุทธิจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 10% ในส่วนรายได้ต่อ 1 MW อยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี และมีเรื่องของค่า FT เป็นตัวกำหนดด้วย ถ้า FT เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นตาม หรือเรื่องของราคาของเชื้อเพลิงที่มีการขึ้นลงด้วย”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามคำถามที่ดีต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

อนึ่งหลังจากท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวม เป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 257 ราย รวม 1,027,673,379 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.1540 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

พล.ต.อ. บุญพิชญ์ บำเพ็ญบุญ

(พล.ต.อ. บุญพิชญ์ บำเพ็ญบุญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง)

ผู้บันทึกการประชุม