

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายรัชชชัย วรวรรณธนะชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายพนม วรรณสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพนัส วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปณิศา วรรณสถาพร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสิรวิชญ์ ทรัพย์เดโชติมณี | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายชโลธร ลีลามะลิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| นายฤๅษดา เลิศวนา | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|------------------|-----------------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| นายศราวุธ สิ้นสัจธรรม | ทนายความ สำนักงานกฎหมาย
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด |
|-----------------------|--|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 ราย จำนวนหุ้น 463,584,576 หุ้น คิดเป็น

30.2932% และรับมอบฉันทะ 96 ราย จำนวนหุ้น 551,556,976 หุ้น คิดเป็น 36.0419% รวม 178 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,015,141,552 หุ้น คิดเป็น 66.3351% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เนื่องจากบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จะเป็นปีที่ให้มีการนับคะแนนเสียง โดยการใช้ Barcode

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (1)
- 1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (2)

ดังนั้น การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 12 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือแล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 1 ท่านคือ นายศราวุธ สิ้นสังธรรม จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,015,594,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่รายงานประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา และในวาระนี้ขอเรียนเชิญคุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เพิ่มเติม ซึ่งนายพนม ควรสถาพร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังนี้:-

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีรายได้รวมปี 2557 เท่ากับ 6,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 1,607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.70

ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินในปี 2557 เท่ากับ 3.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.03 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.27 จากการเน้นขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีนี้นับบริษัทยังคงขยายตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม

ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ได้รับผลกระทบจากราคาก่อนที่ที่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันที่สูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ผลประกอบการในปี 2557 เกิดผลขาดทุน 35.95 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาวะตลาดของถ่านหินในปีที่ทรงตัว และความต้องการใช้ถ่านหินในระยะยาวยังคงเติบโตประมาณ 1% ต่อปี โดยจีนและอินเดียจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าราคาขายถ่านหินจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากตลาดสามารถซึ่มซบกำลังการผลิตที่ล้นตลาด ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ราคาถ่านหินปรับตัวดีขึ้น (คาดว่าราคาถ่านหิน New castle จะเฉลี่ยที่ประมาณ US\$65/ตัน ในปีนี้) โดยสรุปอุตสาหกรรมถ่านหินเมื่อปีที่แล้วเป็นจุดต่ำที่สุด โดยในปีนี้จะคาดว่าจะทรงตัว และจะเริ่มฟื้นตัวในระยะยาวแต่ไม่แรงมากเป็นไปตามความต้องการใช้ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นราว 0.8-1% ต่อปี

สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ เนื่องจากตลาดถ่านหินโดยเฉพาะตลาดซื้อขายไปยังยังมีการแข่งขันที่สูง ในปีนี้เราจึงมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการขนส่งให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เราผลักดันให้เกิดการควบคุมคุณภาพถ่านหินให้สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการและราคาที่ดี ซึ่งจะสามารถทำให้แข่งขันได้ในระยะยาว โดยในปีนี้จะพยายามรักษายอดขายให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วและมุ่งเน้นเรื่องผลกำไรเป็นหลัก

รายละเอียดของผลการดำเนินการในด้านอื่นๆ

- แผนการส่งออกถ่านหินไปขายในต่างประเทศ

จากที่บริษัทได้เริ่มส่งถ่านหินไปจำหน่ายยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย ทำให้บริษัทมีปริมาณการส่งออกปี 2557 รวมประมาณ 1.95 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,018.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 46 จากยอดขายทั้งหมด และในปี 2557 เป็นปีที่บริษัทมีปริมาณการขายในต่างประเทศมากเป็นประวัติการณ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.91 ล้านตัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.85 โดยเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศจีน และการรักษาฐานลูกค้าเดิม

- แผนการลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ

สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบ Green field ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพเครื่องจักร ทำเลที่ตั้ง ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ส่งผลให้มีผลตอบแทนของการลงทุนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีจุดแข็งในการจัดหาเชื้อเพลิง และหาโครงการลงทุนที่เหมาะสมกับบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่อง

โดยขณะนี้เรามีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ 2 โครงการ

- โครงการที่ 1 เป็นการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 2 MW ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
- โครงการที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 MW ที่อำเภอสะบ้าย้อย โดยบริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

- การบริหารองค์กร

การขยายธุรกิจของบริษัทสู่การค้าระดับภูมิภาคในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรเพื่อรองรับแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถก้าวเดินไปพร้อมกับบริษัทได้ทันที ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 261 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย และจีน

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนา 6 ด้านหลัก คือ

- กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณี อันดามันของไทย
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมด้านศาสนา
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชีย เทอร์มินอล จำกัด ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) ประจำปี 2557 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว

ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มี สำหรับวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เท่านั้น จึงไม่ต้องมีการลงมติ

สรุป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชีข้อ 43 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัตินั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียดพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของ CD – ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2557 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้นเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลัก

มาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	ล้านบาท	2,254.82	2,795.76	2,275.14	2,712.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ล้านบาท	1,039.15	966.95	855.08	812.92
รวมสินทรัพย์	ล้านบาท	3,293.97	3,762.71	3,130.22	3,525.14
หนี้สินหมุนเวียน	ล้านบาท	1,857.74	2,249.68	1,864.72	2,239.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน	ล้านบาท	197.04	270.72	86.26	170.28
รวมหนี้สิน	ล้านบาท	2,054.78	2,520.40	1,950.98	2,410.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,239.19	1,242.31	1,179.24	1,114.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,293.97	3,762.71	3,130.22	3,525.14

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
รายได้รวม	ล้านบาท	6,675.00	5,068.33	6,779.51	5,151.47
ต้นทุนขายและบริการ	ล้านบาท	6,289.65	4,572.07	6,348.73	4,674.86
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้	ล้านบาท	4.96	169.29	65.44	145.45
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(35.95)	95.33	33.07	81.22
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	(0.0236)	0.0650	0.0217	0.0554

ประธานเห็นว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,150,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน” สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย จากผลประกอบการเฉพาะของบริษัทประจำปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 1,653,622 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพัน หกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวน 103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตราหุ้นเดิม 15 ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,807,051.75 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนั้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท
3. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0019 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,601,350.81 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,408,402.56 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,150,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 387,131,688 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ไม่รวมหุ้นที่รอการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1)) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้

ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายดังกล่าว ดังนั้น คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ซึ่งกำหนดไว้ว่าการลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 387,131,688 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เป็น 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,040,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,548,423,097 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,548,423,097 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,102,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9947
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เป็นหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลบาทห้าสตางค์) เป็น 412,912,826 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าพันสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE ESOP1)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ซึ่งกำหนดไว้ว่าการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระนี้ จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลบาทห้าสตางค์) เป็น 412,912,826 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าพันสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,040,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้:-

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	412,912,826 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,651,651,304 หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,651,651,304 หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,116,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9947
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญตามจำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2558

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,055,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	61,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	53,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่านดังนี้:-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปณิตา วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายสิริวิชัย ทรัพย์เตชิตมณี | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ นางสาวปณิตา วรรณสถาพร และนายสิริวิชัย ทรัพย์เตชิตมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม นอกจากนี้ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้การลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคลแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี้:-

1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

เห็นด้วย	1,016,001,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	169,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวปณิตา ควรสถาพร

เห็นด้วย	820,715,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4556
ไม่เห็นด้วย	4,492,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5444
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี

เห็นด้วย	1,016,012,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	169,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ
3. นายรัชชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายพนัส ควรสถาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี กรรมการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน

10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยยังคงนโยบายและอัตราค่าจ่าย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

1. ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อ ท่านจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,945,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม หรือไม่

พ.อ. คณิง อัครคุปต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ในสภาวะการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลขาดทุน จึงขอเสนอให้ทางคณะกรรมการลดภาวะการใช้จ่าย โดยพิจารณาลด ค่าตอบแทนกรรมการ”

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการตอบข้อซักถาม

“คณะกรรมการรับทราบ และขอชี้แจงว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัท ทั้งนี้ตามที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอมา ทางคณะกรรมการจะขอรับไว้เพื่อพิจารณา”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	610,223,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9668
ไม่เห็นด้วย	202,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0332
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่า

ตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้:-

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ |
| 2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ |
| 3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณมนตรี เรืองสมบุญรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ค่าสอบบัญชีในปี 2558 มีอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่าไร และขอทราบว่าเป็นเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด”

คุณวิรัชชัย วรวรรณธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม

“ค่าสอบบัญชีในปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,320,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทสอบบัญชีอื่น สำหรับปี 2558 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 1,670,000 บาท โดยมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4 บริษัท รวมทั้งหมดเป็น 7 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26% แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 740,000 บาท ในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.71% ทั้งนี้ได้พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจที่จะมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทสอบบัญชีอื่นแล้วเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,016,155,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	114,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0113
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นให้แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณวรุตม์ หอสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

- “ขอทราบความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ของโครงการสุโขทัย และโครงการสะบ้าย้อย และวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“โครงการสุโขทัยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานรายละเอียดทางเทคนิค ส่วนการกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้ โครงการระบายน้ำได้ทำการซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา”

2. “ขอทราบแผนการสร้างโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน 3-5 ปี ข้างหน้า”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม โดยสำรวจพื้นที่ทั้งในภาคใต้ และภาคอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า ใกล้แหล่งน้ำ และแหล่งเชื้อเพลิง เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดพร้อมจึงยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ และรอการเปิดรับการยื่นขออนุมัติ จึงยังไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอน”

3. “ขอทราบว่า มีแผนจะนำ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในอนาคต ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

4. “ขอทราบว่าทางบริษัทฯ จะบริหารงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างไร จะบริหารงานเองหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะดำเนินโครงการด้วยตัวเอง”

5. “ขอทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการหาวัดตูดิบเชื้อเพลิงสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อเพลิงชีวมวล และรู้จักแหล่งเชื้อเพลิง จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถบริหารจัดการในการหาเชื้อเพลิงชีวมวลได้เป็นอย่างดี”

6. “ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท”

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ในชุดแรกจำนวน 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าสุโขทัยโครงการโรงไฟฟ้าระบายน้ำ และสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งยังคงเหลือหุ้นกู้อีกจำนวน 400 ล้านบาท สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ในชุดต่อไป”

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ชมรมอาสาผู้พิทักษ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

“เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ขอทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วมโครงการ Collective Action Coalition (CAC) หรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเพิ่มเป็นหลักสตรสำหรับการปฐมนิเทศของบริษัท สำหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป”

คุณจิระพันธุ์ รักษาพล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

1. “ขอทราบว่าบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือไม่ และวิธีการป้องกันอย่างไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงแรกคือเรื่องราคาถ่านหิน ซึ่งเป็นราคาตลาดโลก ไม่สามารถควบคุม และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ โดยราคามีขึ้นและลงตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุด อีกปัจจัยเสี่ยงคือแหล่งของถ่านหินที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีถ่านหินปริมาณมากและราคาถูก โดยมีความเสี่ยงในเรื่องการซื้อถ่านหินจะต้องมีการกลั่นกรองผู้ค้าถ่านหินให้ดี ซึ่งอาจจะมีต้นทุนการซื้อถ่านหินที่สูงขึ้น จึงต้องบริหารด้วยความระมัดระวังในการเลือกผู้ค้าถ่านหินที่ดี”

2. “ตามรายงานประจำปี หน้า 144 ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 28,948,000 บาท เหตุใดจึงเพิ่มขึ้น”

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งขึ้นไว้ นั้นเป็นการตั้งตามเกณฑ์ทางบัญชี โดยเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งภายในปี 2558 ทางบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ตั้งสำรองนี้คืนมาได้มากกว่า 50%”

3. “ตามรายงานประจำปี หน้า 156 ข้อ 21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แสดงค่าวัสดุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป จำนวน 6,105,044,000 บาท ขอทราบว่าแบ่งเป็นค่าวัสดุดิบเท่าไร ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าไร ขอเสนอให้แยกออกจากกันได้หรือไม่”

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“สำหรับเรื่องการแยกบันทึกรายละเอียดตามที่เสนอ ทางบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาปรับปรุงต่อไป”

คุณชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

1. “ขอทราบว่าโครงการโรงไฟฟ้าสุโขทัย เหตุใดถึงยังกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ไม่ได้”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“โครงการโรงไฟฟ้าสุโขทัยเป็นการซื้อบริษัทมา ยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคที่ต้องดำเนินการแก้ไขในหลายเรื่อง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ”

2. “โครงการโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้วหรือยัง”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการครบตามเงื่อนไขทุกประการ และอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาต”

3. “จากที่ข่าวออกมาว่า ทางบริษัท จะมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 300 เมกะวัตต์ ไม่ทราบว่าจะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“คาดว่าข่าวนี้ น่าจะมีความคาดเคลื่อน ในการทำโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก บริษัท เตรียมการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ที่ 100 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 5 ปี”

4. “ขอทราบเกี่ยวกับการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่ามีแหล่งเชื้อเพลิงอยู่ใกล้กับที่ตั้งโครงการหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัท จะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม โดยเลือกจากในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก แต่ถ้าหากมีการขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวล จะสามารถซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อใช้ทดแทนได้ แต่จะไม่ได้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการจัดหา”

5. “ขอทราบความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ ผู้บริหารมองว่าอย่างไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ถูกลง และมีการใช้มากที่สุดในโลก ในประเทศจีนใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 60 ผลิตจากเขื่อนร้อยละ 25 แต่ในประเทศไทยยังใช้ถ่านหินน้อยมาก ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในวงจำกัด รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจะทำโครงการที่จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟ้าให้หลากหลายแบบ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง หากเกิดมีปัญหาสภาวะขาดแคลนจะสามารถมีพลังงานทดแทนกันได้”

คุณชกร มณี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“ขอทราบจุดแข็งของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และใช้เชื้อเพลิงอะไร รวมถึงมีผลดีอย่างไร”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“จุดแข็งคือผู้บริหารมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าเชื้อเพลิงชีวมวลมานานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น และยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำโครงการโรงไฟฟ้า รวมทั้งการหาเชื้อเพลิงในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน และราคาถูก โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหลัก คือ ปีกไม้ ตอไม้ จากยางพารา เป็นต้น”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

“บริษัท ได้มองไปข้างหน้าจึงออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงเป็นแบบผสม ทำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ ทดแทนกันได้”

คุณนิกร พรหมคต ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ตามที่ได้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพสูง และมีค่าความร้อนสูงใกล้เคียงกับถ่านหิน ไม่ทราบว่าโครงการโรงไฟฟ้าจะมีโอกาสได้ใช้เชื้อเพลิงแบบนี้หรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“เชื้อเพลิงชีวมวลจะให้ค่าความร้อนได้ไม่เท่ากับค่าความร้อนของถ่านหินที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Wood Pellets แต่ถ้าจะให้มีความร้อนสูง จะต้องใช้พวกเนื้อไม้เฉพาะ อย่างไม่ก็ตามค่าความร้อนจะอยู่ที่ 4,000 kcal/ตัน ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับค่าความร้อนของถ่านหินจะอยู่ที่ 5,000+- kcal/ตัน อีกทั้ง Wood Pellets มีราคาที่สูงกว่าราคาถ่านหินมาก โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะใช้เชื้อเพลิงแบบผสม โดยเลือกใช้เชื้อเพลิงในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก ซึ่งมีราคาถูกกว่า เช่น ไม้เลื้อย ปีกไม้ เปลือกไม้ ทะลายปาล์ม เป็นต้น”

คุณชลวนา พาราพสุ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

1. “ตามที่บริษัทฯ มีการเปิดรับพนักงานของโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และสุราษฎร์ธานี ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อสำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำ แหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการทำประชาคม สอบถามความคิดเห็นในชุมชน ซึ่งโครงการสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการกระบี่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม”

2. “ตามที่มีข่าวออกเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จังหวัดพิษณุโลก ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการยังคงต้องมีการศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดด้านต่างๆ หากทางบริษัทฯ ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง”

3. “ตามข่าวที่แจ้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จังหวัดพิษณุโลกจะมีขนาด 6 MW ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของขยะ โดยทั่วไปใช้ขยะ 100 ตัน ผลิตไฟฟ้าได้ 1 MW และเนื่องจากชนิดของขยะมีความหลากหลาย จึงยังไม่สามารถตอบได้ ทางบริษัทฯ ต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง”

คุณนิกร พรหมคต ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ขอทราบกลยุทธ์ในการทำธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“ธุรกิจหลักของบริษัท คือการจำหน่ายถ่านหิน และบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์เชิงพาณิชย์เชื้อเพลิงชีวมวล”

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณภาอรุณี ทองสุข สอบถามว่า

“ขอทราบเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับความเสี่ยงของราคาเชื้อเพลิง ความเสี่ยงของคู่แข่ง ความเสี่ยงเรื่องมลพิษ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และมีวิธีการจัดบริหารความเสี่ยงอย่างไร”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ จะเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์เป็นเชื้อเพลิง โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีเชื้อเพลิงชีวมวลจำนวนมาก และราคาถูก รวมถึงการสำรวจที่ตั้งของคู่แข่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการจัดหา เชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดูแลชุมชน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและทำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรด้านเทคนิคพร้อมแล้ว และมีประสบการณ์โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการโรงไฟฟ้าได้”

คุณชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

1. “ขอทราบคาดการณ์ผลกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2558”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำกำไรจากการจำหน่ายถ่านหิน โดยการดำเนินการลดต้นทุนทั้งจากการผลิตและการขนส่ง”

2. “ขอทราบว่าเหตุผลใด บริษัทฯ จึงเพิ่งจะเริ่มทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่มีความพร้อมในการเรื่องเชื้อเพลิงชีวมวลมานานแล้ว”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ ได้เริ่มต้นศึกษาข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมานานแล้ว แต่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อน”

3. “ขอทราบว่า ถ้าปีนี้มีเปิดประมูล PPA ทางบริษัทฯ จะยื่นขอ PPA เท่าไร”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด 100 MW แต่การยื่นขอ PPA ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโครงการไป”


คุณพีระ จิตต์ปราณีชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม

“ขอทราบเกี่ยวกับบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าในภาคใต้ มีโอกาสจะเป็นคู่แข่ง หรือร่วมธุรกิจกันในอนาคตหรือไม่”

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม


“บริษัทฯ จะเลือกพื้นที่ในการตั้งโครงการโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง แหล่งน้ำ และพื้นที่ที่มีระยะห่างจากคู่แข่ง เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามคำถามที่ดีต่างๆ ก็จะนำไปเป็นแนวการปฏิบัติต่อไป อนึ่งหลังจากท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย รวม 1,016,276,116 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.4092 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

พลตอ 

(พล.ต.อ. บุญเพิ่ม บำเพ็ญบุญ)

ประธานที่ประชุม

ศษ 

(นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง)

ผู้บันทึกการประชุม