

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 552,181,050 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 106,605,245 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 658,786,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3483 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบุญรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกณวรัตน์ อรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายณพภูฏ เจริญ จิรสันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมี่จัน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางสาวคู เมิน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางศรุตตา ชิน | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ |
|-------------------------|-----------------------------------|

- | | |
|---|---|
| | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 2. นายจิรัช สวายแสงทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ | เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 4. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | |
| นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี |
| 5. ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จำกัด | |
| นายถนัด สมบัติบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายถนัด สมบัติบุญ จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิว่มโนมนต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้สิทธิใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

และอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (custodian)
4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในกรณีที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
10. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทฯ จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อนามสกุล รวมทั้ง สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมตกลงร่วมกันใช้วิธีการลงคะแนนเสียงข้างต้น

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	658,786,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งคอกเสียง 0 เสียง

บัตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ขอมอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร สรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณขายเหล็กแท่งยาว จำนวน 187,000 ตัน เพิ่มขึ้น 37,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 จากปี 2560 โดยมีรายได้จากการจำหน่ายเหล็กแท่งยาว 3,077.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 813.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากปีก่อน โดยยอดขายเติบโตทั้งการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการ จำนวน 3,117.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเศษเหล็กสำหรับการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17 มีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นปีสำหรับการปรับปรุงโรงงานผลิตเฟส 1 ให้กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติ จำนวน 18 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าจำนวน 56.9 ล้านบาท และต้นทุนกำลังการผลิตว่างเปล่า จำนวน 5.0 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะผันมารับจ้างผลิตเหล็กแท่งในลักษณะ OEM โดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ฉะนั้นบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบที่มีการขึ้นลงตามภาวะตลาดได้

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น จาก 38.3 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2560 เป็น 65.8 เมกะวัตต์(DC) ในปี 2561 ทั้งนี้ ในจำนวน 65.8 เมกะวัตต์(DC) ประกอบด้วย กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศจำนวน 6.6 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 59.2 เมกะวัตต์(DC) ผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความต่อเนื่องในการสร้างรายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีแผนการตลาดที่จะสร้างรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และมีกำลังการผลิตรวมทั้งปีสุทธิเพิ่มขึ้น 27.5 เมกะวัตต์(DC) อันเนื่องมาจากในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตและขายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในสี่โครงการนั้นเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 27.0 เมกะวัตต์(DC) และอีกสามโครงการเป็นโครงการที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณเดียวกันคิดเป็น 4.84 เมกะวัตต์(DC) ในขณะที่มีการขายโครงการโรงไฟฟ้าออกไป 1 โครงการในไตรมาส 3 ของปี 2561 ทำให้กำลังการผลิตลดลง 4.02 เมกะวัตต์(DC) ซึ่งการขายกำลังการผลิตไฟฟ้าและการขายโครงการโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้วเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการขายให้กับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.44 เมกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 12 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 525.39 เมกะวัตต์

ทางด้านเงินทุน ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารด้านการเงิน โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนแผนการก่อสร้างมีความคืบหน้าและสำเร็จได้ตามแผนงาน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเข้ามาสามารถจ่ายชำระหนี้เงินกู้ได้ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ มีการปรับแผนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีการจัดหาแหล่งเงินทุนในประเทศและธนาคารในต่างประเทศ

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ ดังนี้

1. เดือนเมษายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwaki กำลังการผลิตติดตั้ง 26.68 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีอัตราการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 40 เยน ระยะเวลาผลิตไฟฟ้า 20 ปี
2. เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ย่อยฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kyotango กำลังการผลิตติดตั้ง 4.02 เมกะวัตต์ (DC) ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศไทยมูลค่าซื้อขายรวม 1,540 ล้านบาท หรือประมาณ 456 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างผลกำไรจากการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
3. เดือนสิงหาคม
 - บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ย่อยฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึง 21 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 84 หัวข้อแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4. เดือนตุลาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui1, Fukui5, และ Fukui6 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4.84 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีอัตราการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 32 เยน ระยะเวลาผลิตไฟฟ้า 20 ปี

จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,309.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.07 มี EBITDA จำนวน 692.85 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 107.84 ล้านบาท

รายได้ 4,309.74 ล้านบาท ในปี 2561 มาจาก 2 ส่วน คือ

1. รายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 4,063.98 ล้านบาท
2. รายได้อื่นๆ จำนวน 245.76 ล้านบาท

ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 107.84 ล้านบาท ประกอบด้วยการขาดทุนสุทธิในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว อยู่ที่ 212.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 109.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.74 โดยมีสาเหตุหลักจากมาจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นในระยะเวลา

รวดเร็วเฉลี่ย 17% และในช่วงต้นปี 2561 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมการเปิดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 ที่ได้หยุดผลิตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้กลับมาผลิตได้ตามปกติ จำนวน 18.0 ล้านบาท ระหว่างปีมีการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน 56.9 ล้านบาท สาเหตุจากราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และต้นทุนกำลังการผลิตว่างเปล่า จำนวน 5.0 ล้านบาท ในขณะที่ ธุรกิจขนส่งมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 2.9 ล้านบาท ส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนมีกำไรสุทธิ จำนวน 101.4 ล้านบาท มาจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงไฟฟ้า ที่สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถาม : 1. เหตุใดราคาซื้อขายไฟฟ้า (FIT) ประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการราคาไม่เท่ากัน 2. อัตราซื้อขายไฟฟ้าที่ 32 เยนต่อหน่วยไฟ บริษัทฯ ยังมีกำไรหรือไม่ 3. ความเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 4. แผงโซลาร์เซลล์ที่มีการวางบนพื้น กรณีน้ำท่วมจะมีปัญหาหรือไม่ และป้องกันอย่างไร
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ คุณอนาวิต จิตรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจง : 1. ราคาซื้อขายไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ขอให้ คุณอนาวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงเพิ่มเติม ราคาซื้อขายไฟฟ้า (FIT) ที่แตกต่างกันเป็นไปตามกฎระเบียบของการซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละช่วงเวลามีอัตราซื้อขายไฟแตกต่างกัน ในระยะแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดนโยบายการรับซื้อไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้อัตราที่ค่อนข้างสูง คือ 40 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศทำการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาในระยะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปี รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศอัตราซื้อขายที่ลดลงมาเป็น 36 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ สาเหตุหลักจากการมีนักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโรงไฟฟ้า หรือการลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ถูกลงตามภาวะตลาดและเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้การลงทุนการทำโรงไฟฟ้า ลดลง รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศอัตราซื้อขายไฟฟ้าที่ถูกลงที่ 32 เยนต่อหนึ่งหน่วยไฟ ลักษณะคล้ายกับประเทศไทยในช่วงแรกที่มีอัตราซื้อขายไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟ

<p>ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ</p> <p>คุณอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ส่วนเพิ่ม (adder) 8 บาท, 6 บาท หลังจากนั้นได้ยกเลิก adder มาเป็นรูปแบบ FIT</p> <p>2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ มีการคำนึงการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มทุนของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน เช่น อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ถูกลง บริษัทฯ จะมีต้นทุนในการก่อสร้างที่ถูกลงเช่นกันอันเนื่องมาจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ถูกลง</p> <p>3. ความเข้มของแสงแต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน ลักษณะคล้ายกับประเทศไทย เช่น โซนตอนเหนือออกไกลโดอากาศหนาวและความเข้มแสงจะอ่อนกว่าโซนตอนใต้ฟูกุโอะกะ ที่มีความเข้มแสงแดดมากกว่า ฉะนั้น การคำนวณลงทุนแต่ละโครงการก็จะนำไปปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นพิจารณา เช่น ต้นทุนการลงทุน อัตรารับซื้อไฟ ความเข้มของแสงแดด ปริมาณไฟที่คาดว่าจะผลิตได้ นำมาคำนวณเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการลงทุนแต่ละครั้ง</p> <p>กล่าวเสริมว่า ในการคำนวณความเข้มแสงจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่เก็บข้อมูลสถิติในอดีตมาเพื่อคำนวณความเข้มของแสงทุกจุดบนพื้นโลก โดยบริษัทฯ ได้ใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์นี้เช่นกัน ขณะเดียวกันขึ้นอยู่กับประวัติฐานข้อมูลด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยคำนวณก่อนการตัดสินใจลงทุน</p> <p>4. โซลาร์ฟาร์มที่วางกับพื้นหรือศัพท์เทคนิคเรียกว่า ground solar farms ในข้อเท็จจริงไม่ได้วางแนบกับพื้นแต่จะมีรากฐานที่เป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณเมตรกว่า แต่ละโครงการจะมีการคำนวณทางหลักวิศวกรรมว่าแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติอย่างไร ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในแง่มาตรฐานการก่อสร้าง ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มการก่อสร้างได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถิ่น หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ต้องมีการตรวจแบบว่าถูกต้องหลักวิศวกรรม ทนแรงต้านแรงตามมาตรฐาน เพราะในประเทศญี่ปุ่นนอกจากน้ำท่วมแล้วยังมีเรื่องแผ่นดินไหว เพราะฉะนั้นรายการเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเข้าไปหมด อีกทั้ง เพื่อตอบย้ำว่าโครงการของบริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงหลักวิศวกรรมครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นตรวจสอบด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ ประกันภัยเข้ามาตรวจสอบว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ในจุดที่มี</p>
---	---

	ความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด และอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ รวมทั้งความเสี่ยงนั้นได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว
--	--

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่มได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,203.65 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 11,755.07 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,448.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 77.17 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปี 107.84 ล้านบาท และผลต่างแปลงค่างบการเงินของบริษัทฯ อยู่ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 4,063.98 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 122.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท

สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงานทั้งสิ้น 142.10 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 795.0 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน 1,093.10 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า : ภาระหนี้สินพนักงานหลังเกษียณยังไม่มีการระบุตัวเลขในงบการเงินปี 2561 ว่ามีผลกระทบเท่าไร กรณีปรับจากกฎหมาย 300 วัน เป็น 400 วัน
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่า : ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานมีการประเมิน โดยให้นักคณิตศาสตร์ประเมินภัยคำนวณ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับปี 2561 โดยจะเริ่มบันทึกในปี 2562

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ที่แจงต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ที่แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 212,092,995 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- 1.) คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
- 2.) คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
- 3.) คุณกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ข้างต้น เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,200,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 480,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถามว่า : ข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ระบุค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 กับปี 2562 มีความแตกต่างกันจำนวน 600,000 บาท ขอทราบเหตุผลว่าทำไมมีความแตกต่างกัน
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน มะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่า : ค่าสอบบัญชีบัญชีในปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของ สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดิม แต่ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และเนื่องจากบริษัท มีกิจกรรมการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,051,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง, นายมาร์ค ดี. เรมีจัน และนางสาวคู เมิน ไว ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวคู เมน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร |

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง
3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
4. นางสาวคู เมน ไว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น	สอบถาม : จากหน้าประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ใช่หรือไม่
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	ชี้แจงว่า : กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ท่านได้

ประธานกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาโดยตลอด
---------------	----------------------------------

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากรวบรวมเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	659,056,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	659,056,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	658,642,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	414,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นางสาวคู เมน ไว (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	618,556,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	40,500,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง การพิจารณาจาก

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

- สิทธิประโยชน์อื่น ประกอบด้วย การประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท
- โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่ากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 240,000,000 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 800,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,040,000,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,040,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ หุ้น	สอบถามว่า : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทุนแล้วไม่ได้ใช้ และปีนี้ บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกในจำนวนเท่ากัน อยากทราบว่าปีนี้จะใช้ หรือไม่
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า : การขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อให้การบริหาร จัดการคล่องตัว (flexible) ในกรณีที่ต้องเพิ่มทุนสามารถ ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติอีก

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,040,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,056,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่แจ้งในวาระที่ 9 แล้วนั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 240,000,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทตามสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณกฤตชน จงรัตนศรีกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนเมื่อไหร่
คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	<p>ชี้แจงว่า : ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการลงทุน ดูจากสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีกว่า 13,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วง growth มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัท บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน ในช่วงที่บริษัทฯ ขยายกิจการมีช่องทางการระดมทุนหลากหลายช่องทางทั้งในรูปแบบของหนี้สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นระดมทุนและขยายฐานทุนที่มั่นคงในระยะยาว แต่การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอมติเพิ่มทุนไว้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายจะรวบรวมผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ และ/หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้</p> <p>อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว หากมีเครื่องมือทางการเงินไว้ในมือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเพิ่มอำนาจการต่อรอง หากไม่ขอมติเพิ่มทุนไว้อาจทำให้บริษัทฯ ติดขัดและเสียผลประโยชน์ในแง่การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น</p> <p>อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนครั้งนี้ ขอไว้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในทันที</p>
คุณกฤตชน จงรัตนศรีกุล ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอนะ : การที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ก็มีหนี้สินเกือบ 10,000 ล้านบาทเช่นกัน ขอแนะนำให้บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนทันที จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคง
คุณอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนบริษัทฯ ไม่ได้ติดขัดเรื่องใด เพียงแต่บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ณ วันนี้ หากบริษัทเพิ่มทุนในจำนวน 240,000,000 หุ้น

	<p>ทันที ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบัน valuation ยังไม่สะท้อนสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ การขอมติเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินยามจำเป็น บริษัทฯ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัย โดยฝ่ายบริหาร ประเมินว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยจะเพิ่มศักยภาพกลุ่มบริษัท คือ การนำบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในช่วงการลงทุนขยายกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สำเร็จ เพื่อลดการพึ่งพาบริษัทแม่</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะมีการนำเสนอรูปแบบการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในวาระที่ 11 ในลำดับต่อไป</p>
--	---

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,164,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า สืบเนื่องจากบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) หรือ CEPL อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน แต่ CEPL มีความจำเป็นและต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนของ CEPL เพื่อรองรับแผนธุรกิจของ CEPL คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการระดมทุนของ CEPL สามารถระดมทุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้

- 1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right) พร้อมกับนำหลักทรัพย์ของ CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
- 2) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
- 3) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

และให้ CEPL จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้นรองรับวิธีการระดมทุนดังกล่าวข้างต้น

แผนการระดมทุนของ CEPL ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการใดจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลง และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CEPL ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CEPL ภายหลังจากระดมทุนของ CEPL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเหตุผลและความจำเป็นในการระดมทุนของ CEPL เป็นสำคัญ

การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CEPL ตามแผนการระดมทุนข้างต้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (**ประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป**) บริษัทฯ จะดำเนินการคำนวณขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด เมื่อ CEPL มีความชัดเจนในการดำเนินการระดมทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม : จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบริษัทฯ ย่อยได้เมื่อไหร่
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่า : บริษัทฯ เดินหน้าทำงานเรื่องการเพิ่มทุนไปค่อนข้างเยอะแล้ว โดยพิจารณาว่าช่องทางไหนเป็นประโยชน์ในแง่ของเวลาที่สั้นและมูลค่าสูงสุด (Valuation) คาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มทุนที่ชัดเจนว่าจะเป็นรูปแบบไหน
คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น	ข้อคิดเห็น : การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ คงยังไม่ถึงเวลาและได้ราคา บริษัทฯ ต้องมีจำนวน 100 เมกะวัตต์เป็นอย่างน้อย จึงขอแนะนำให้มีการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แม่ก่อน
คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่า : 1. ตามเกณฑ์ไม่ได้มีข้อกำหนดว่ามีจำนวนกี่เมกะวัตต์ถึงสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 2. การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องคำนวณ Valuation หลายๆ มิติ เช่น 1. การเพิ่มทุนที่บริษัทแม่จำนวน 240 ล้านหุ้น เปรียบเทียบกับ 2. การนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเสนอขายหุ้น 490 ล้านหุ้น โดยฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนมีความจำเป็นมาก และบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้

	<p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD แล้วเป็นอันดับหนึ่งในตลาดญี่ปุ่น และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา หากติดตามข่าวจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้ดำเนินการยื่น filling เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว แต่เนื่องจากเกณฑ์ระบุไว้ว่าหากบริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศใหม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อมูลที่เปิดเผยไว้เปลี่ยนแปลงไป</p>
--	---

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	659,181,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

ชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
<p>คุณกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม :</p> <p>1. จากบทสรุปวิเคราะห์ผู้บริหารที่ส่งผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 2 ระบุว่า “ธุรกิจเหล็ก บริษัทฯ ได้มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น” ขอทราบแนวทางวิธีใด</p> <p>จากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน 56.9 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถนำระบบ Just-in-Time มาใช้ได้หรือไม่</p> <p>2. ธุรกิจพลังงานในปี 2561 มีการขายออก 2 โครงการ มีหนึ่งโครงการขนาด 4.2 เมกะวัตต์ และอีกโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขนาด 12 เมกะวัตต์ อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงขายโครงการที่ยัง COD ไม่ได้ ทำให้ถึงไม่เก็บไว้ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ก่อนแล้วค่อยขายน่าจะได้กำไรมากกว่า</p> <p>3. ธุรกิจพลังงานมีกำไร 101.4 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ากำไรเฉพาะการ</p>

	<p>จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ จำนวน 214.50 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนหรือไม่ ขอคำอธิบาย</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า :</p> <p>1. ธุรกิจหลัก บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งได้จ้างผลิตในลักษณะ OEM โดยคู่ค้ารายนี้เป็นผู้ซื้อวัตถุดิบและว่าจ้างบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตมาบริษัทฯ ได้รับค่าส่วนต่างผลิตบวกมารจิ้น เชื่อว่าจะส่งผลให้ประกอบกิจการของธุรกิจหลักดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของลูกค้านี้ต้องการให้บริษัทฯ ผลิตเหล็กเกรดประเภทเฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ</p> <p>จากการตั้งเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (stock loss) จำนวนประมาณกว่า 50 ล้านบาท นั้น เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตต้องมีสินค้าคงเหลือจำนวนหนึ่งพร้อมขาย ต้องพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด โดยต้องหาจุดเหมาะสมที่สุดที่สุด คือ สินค้าคงเหลือน้อยที่สุดแต่สามารถทำงานได้โดยไม่ขาดแคลน เช่น หากไม่มีวัตถุดิบสต็อกไว้เลยบริษัทฯ จะไม่มีอำนาจต่อรองราคา เนื่องจากสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ราคาขึ้นลงค่อนข้างรวดเร็ว ฉะนั้น การบริหารสต็อกแบบ just-in-time จึงเป็นไปได้ บริษัทฯ จะต้องมีสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (minimum safety stock) ในโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ พยายามมีให้น้อยที่สุดในกรณีนี้ บริษัทฯ มี stock อยู่ในโรงงานเป็นประเภทวัตถุดิบส่วนหนึ่งใน 56 กว่าล้านบาทที่เป็นการตั้งสำรอง คือ วัตถุดิบที่จัด Mark to Market ทั้งหมด ณ ช่วงเวลานั้น แบ่งเป็น 2 ก้อน คือ วัตถุดิบที่เป็นประเภทเศษเหล็ก และสินค้าสำเร็จรูปประเภทเหล็กแท่งยาว (billet)</p> <p>ในแง่แนวโน้ม (trend) ราคาวัตถุดิบขึ้นลง ธุรกิจเหล็กจะทราบว่าราคาวัตถุดิบมีโอกาสที่จะขึ้น แต่ไม่ทราบราคาจะขึ้นน้อยหรือมากเพียงใด ส่วนแนวโน้มขาลงจะทราบถ้าเป็นภาวะซื้อขายปกติ แต่ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นภาวะการซื้อขายไม่ปกติ จากสาเหตุที่ประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกเหล็กที่มีนัยสำคัญของโลก มีการปรับค่าเงินในประเทศ จากยอดขายของบริษัทฯ แสดงว่ามีการเติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ บอกถึงความต้องการใช้สินค้าในตลาด (Demand) สินค้าของบริษัทฯ มีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวเลขเติบโตมาตลอด</p> <p>คำถามที่ว่าทำไมยังมีการขาดทุน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า จากการ</p>

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ พอจะทราบทิศทางในช่วงสั้นๆ หรือ กลางได้ แต่ไม่สามารถทราบทิศทางอย่างแม่นยำได้ 100% ในช่วงที่ประเทศตุรกีลอยค่าเงินในประเทศ บริษัทฯ ได้ส่งออกเหล็กไปประเทศฟิลิปปินส์ในราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐฯ แต่ประเทศตุรกีสามารถส่งออกเหล็กได้ในราคา 300 เหรียญสหรัฐฯ ในภาวะแบบนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้ได้

2. ธุรกิจพลังงาน มีรายได้ชัดเจนจาก 4 ช่องทาง คือ

- (1) รายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- (2) รายได้จากทำให้คำปรึกษา
- (3) รายได้จากการซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ
- (4) การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจทุกประการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวนเกินกว่า 500 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ขนาด 12 เมกะวัตต์ ที่ขายออกนั้น เนื่องจากมีเงื่อนไขในการ COD หรือ เงื่อนไขในการพัฒนาที่ยาวเมื่อเทียบกับการขายออกซึ่งเกิดความคุ้มค่ากับบริษัทฯ มากกว่าจึงตัดสินใจขายโครงการออกไป

ส่วนลักษณะการขายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากตามแผนธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มองว่าให้มูลค่าสูงสุดกับสินทรัพย์ที่บริษัทถืออยู่ ยกตัวอย่างเช่น หากถือโรงไฟฟ้า ครบระยะเวลาสัญญา 20 ปี ได้เงิน 100 ล้านบาท แต่วันนี้มีนักลงทุนให้เงิน 80 หรือ 90 ล้านบาททันที โดยไม่ต้องถือครบอายุสัญญา บริษัทฯ คำนึงแล้วว่าเป็นประโยชน์ สามารถนำเงินมาลงทุนในโครงการอื่นต่อไป

อีกประการหนึ่ง ในช่วงระยะแรกที่มีการขายโครงการเข้ากองทุนฯ เป็นการทำลักษณะทดลองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจเห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงขององค์กร ไม่ใช่แค่เห็นในงบการเงิน เพราะมีมูลค่าในทรัพย์สินที่กำลังพัฒนา มีมูลค่าที่ไม่สามารถบันทึกได้ตามมาตรฐานบัญชี แต่เป็นที่ยอมรับในตลาด เช่น การขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงการสร้างพื้นฐาน แทนที่จะถือครบสัญญา 20 ปี ขายวันนี้ได้เงินทันที บางโครงการขายวันนี้ได้เงินมากกว่าถือครบสัญญา

	<p>20 ปี ด้วยซ้ำ สาเหตุเนื่องจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน สมมติ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเป็น X ผู้ที่มาซื้อโครงการไปอาจเป็นกองทุนฯ ที่มีศักยภาพที่ดีกว่าต้นทุนทางการเงินอาจจะเป็น (X-) ฉะนั้น การที่กองทุนฯ ถือไปอาจจะได้อัตราผลตอบแทน (yield) สูงกว่าบริษัทฯ</p> <p>3. กำไรของธุรกิจพลังงาน 101.4 ล้านบาท ปัจจัยที่ซ่อนอยู่ในงบกำไรขาดทุน (P/L) มีหลายมิติ เช่น 1.ธุรกิจพลังงานมีแรงงาน (labour) ผู้บริหารและพนักงานมากกว่า 70 คน กำลังพัฒนาโครงการที่มากกว่า 60 เมกะวัตต์ เป็นช่วงที่บริษัททำการลงทุน, 2.จากฐานทุนบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานเพียง 570 กว่าล้านบาท มีสินทรัพย์กว่า 13,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 10,000 ล้านบาท มีส่วนลงทุน 1,000 กว่าล้านบาท แสดงว่าในช่วงการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น การมีทุนชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท แยกทรัพย์สินกว่า 13,000 ล้านบาท แสดงว่ามีการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ หรือ ศัพท์ทางการเงินเรียกว่า bridge financing คือ การขอสะพานเชื่อมไปให้ถึงเป้าหมายก่อนโดยต้องเสียค่าผ่านทางเรียกว่า ดอกเบี้ย จึงทำให้ต้นทุนแฝงเหล่านี้ก็คดผลประกอบการที่แท้จริง ต่อเมื่อบริษัทฯ มีฐานทุนที่เข้ามาจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเหล่านี้</p> <p>สำหรับการเพิ่มทุน บริษัทฯ คำนึงถึงอะไรที่เป็น fair valuation ให้บริษัทฯ และการเพิ่มทุนแล้วสามารถตอบโจทย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และอีกปัจจัยตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานช่วงงบการเงินมีการแปลงค่างบการเงิน ฉะนั้น ผลประกอบการ 101.4 ล้านบาท มีปัจจัย 1.ค่าใช้จ่ายที่แบกรับสูงเกินความเป็นจริงเมื่อเทียบกับจำนวน 60 เมกะวัตต์ ที่ COD เนื่องจากรองรับการเติบโต 2.ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ย เพื่อรองรับสินทรัพย์ขนาด 13,000 ล้านบาท และ 3.ธุรกิจอยู่ต่างประเทศมีผลกระทบเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ในแง่ของกำไรและขาดทุน เป็น non-cash ตามมาตรฐานบัญชีต้องให้รับรู้</p> <p>ผลประกอบการที่แท้จริง โดนกดด้วยเหตุผลว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ มีการ setup เพื่อรองรับความพร้อม, มีใช้ระบบบัญชี SAP, ผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธนาคารที่ให้บริการลูกค้าหลายๆ ประเทศมาร่วมทีม ส่วนจำนวนเมกะวัตต์ ณ วันนี้บริษัทฯ มีจำนวนเมกะวัตต์ที่ COD มากที่สุดสำหรับตลาดญี่ปุ่น</p>
--	---

<p>คุณกฤตธณ จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม : การรับจ้างผลิตแบบ OEM จำนวน 400,000 ต้นต่อปี ใช่หรือไม่</p>
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจง : ตามสัญญา OEM ที่ได้แจ้งผ่านช่องทางระบบตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 400,000 ต้นต่อปี บริษัท ได้รับเฉพาะค่าแรง</p>
<p>คุณกฤตธณ จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจอย่างไร ในการที่บริษัท จะดำเนินการตามที่คุณอนาวิตเสนอ เพื่อให้บริษัท ไปถึงเป้าหมาย โดยไม่ประสบปัญหา 2. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน คืออะไร
<p>รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>คุณกฤตธณ จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ชี้แจงว่า :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในฐานะกรรมการตรวจสอบ มีการสืบสวน มีการกระทบยอดบัญชี (reconcile) รายการที่สงสัยหรือรายการที่เห็นว่ามีเคลือบแคลงจากการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกรอบพบว่า บริษัท ไม่มีรายการที่จะต้องกังวล เนื่องจากทุกรายการมีทางเดินของเอกสารและทางการเงินที่มีความตรงไปตรงมา แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่สูง ซึ่งกรรมการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการบริหารให้ความสนใจ (concern) ว่าอาจมีความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินที่สูงไป ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ดูแลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น <p>กล่าวเสริมว่า : บริษัท ดำเนินการทุกอย่างตามหลักการบัญชี มีที่มาของตัวเลข มีการปรึกษากับสถาบันการเงิน องค์กรใดก็ดี กระบวนการทำงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาและตรวจสอบอยู่ตลอด เช่น การขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงื่อนไขต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนธุรกิจที่นำเสนอมีที่มาถูกต้อง ไม่สามารถคาดการณ์หรือยืนยันได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาเลย แต่บริษัท มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเฉพาะในโครงการที่จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น ทายอดตัดจำหน่าย (amortize) ตามอายุของ FiT <p>สอบถามเพิ่มเติมในประเด็น :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบอนุญาต FiT บันทึกอยู่ตรงไหนของงบการเงิน 2. สอบถามกรรมการตรวจสอบในแง่หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ที่สูง มีความกังวล มีการทักท้วงให้แก่ปัญหาหรือให้คำแนะนำอย่างไร

<p>รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปาน มะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ชี้แจงว่า : คณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความกังวล (concern) เกี่ยวกับประเด็น D/E ratio ที่สูง โดยได้เชิญผู้บริหารฝ่ายการเงิน มาชี้แจงสาเหตุและแผนการจัดการทางการเงิน และ คณะกรรมการบริษัทได้ให้คำแนะนำและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามลักษณะของโครงการเป็น project finance ใช้เงินทุนประมาณ 15% ที่เหลือเป็นเงินกู้สถาบันการเงิน จึงเป็นสาเหตุให้ D/E สูง ลักษณะสินทรัพย์ที่ได้มาสามารถสร้างรายได้แน่นอน สำหรับความเสี่ยงมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยก่อนการเข้าลงทุนได้ทำการสำรวจทำเลที่ตั้งและศึกษาพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับที่ยอมรับได้ ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำได้</p>
<p>คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>กล่าวเสริม : เรื่อง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) สูงของบริษัท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นลักษณะเงินกู้ยืมโครงการระยะยาว (long term project finance) ซึ่งมีตัวโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักประกัน สำหรับฐานรายได้มาจากลูกค้า คือ การไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น</p>
<p>คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถาม : ความเสี่ยงดอกเบี้ยญี่ปุ่น และการคิด IRR ที่ 6% เป็นความเสี่ยงหรือไม่</p>
<p>คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า : เรื่อง ดอกเบี้ย บริษัทฯ มีความพร้อมในการเปลี่ยนให้เป็นอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความจำเป็น เนื่องจากธนาคารจะมีค่าใช้จ่าย (premium) สมมติ ปัจจุบัน บริษัทฯ เสียดอกเบี้ยอยู่ 2% แล้วไม่เอาความเสี่ยงเลย 0% ธนาคารอาจจะเรียกดอกเบี้ยที่ 3.5% มีค่า premium เพิ่มขึ้นมา 1.5% การตัดสินใจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจริงหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีการติดตามอยู่ตลอด เมื่อประเทศญี่ปุ่นอยู่ในดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทฯ จะสามารถมีเครื่องมือมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ออกเงิน 5-10% ธนาคารออกเงิน 90% ฉะนั้น ถ้ามีสัญญาดอกเบี้ยขาขึ้นมั่นใจว่าธนาคารจะเรียกบริษัทฯ ให้ไปพูดคุย การลงทุนควบคุมโดยระบบกลไกตลาดอยู่แล้ว</p> <p>สำหรับเรื่อง IRR อยู่ที่ 6% คือ project IRR แบบไม่กู้เลย ลงทุนเอง 100%</p>
<p>คุณอิราภรณ์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้</p>	<p>สอบถามว่า : จากรายงานประจำปี หน้า 284 ระบุว่า บริษัทฯ เคยให้คำมั่นว่าจะดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทาง</p>

<p>ถือหุ้น</p>	<p>การเงินตามเงื่อนไข จึงต้องจัดประเภทเงินกู้ จำนวน 17.43 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน อยากรทราบว่าเป็นอนาคตจะเกิดอีกหรือไม่ ที่ว่าไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ เพราะอาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น</p>
<p>คุณอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเงินระยะยาวอยู่จำนวน 17.43 ล้านบาท ซึ่งในการกู้ยืมได้มีเงื่อนไขของการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (covenants ratio) เรื่อง D/E เมื่อปิดงบการเงิน ณ สิ้นงวด D/E เกินกว่าเงื่อนไขที่ไว้กับธนาคาร ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการจัดประเภทหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินระยะสั้น และเปิดเผยเหตุประกอบงบการเงินให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากออกงบการเงิน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงกับสถาบันการเงินดังกล่าวและได้รับการผ่อนปรนเรื่อง D/E โดยไม่มีค่าธรรมเนียม</p>

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 97 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 659,181,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3977 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-..... ประธานในที่ประชุม
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร