

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 3-4 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 2 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 เลขที่ 2525 เอพวยไอ เซ็นเตอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 551,587,333 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 97,743,556 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 649,330,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (จากจำนวน 10 คน)

- | | |
|---|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกณวรินทร์ อรัญ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายมาร์ค ดี. เรมี่จาน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวคู เมน ไว | กรรมการ กรรมการบริหาร |

คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวคู เมณ ไว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 3. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 4. นางสาวณัฐนันท์ อยุธยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด |
| 2. นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงคะแนน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร และผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนและจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุม จะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

7. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	649,763,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,619.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 448.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.65 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้รวมจำนวน 2,171.45 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเหล็กเพิ่มขึ้น 260.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.53 จากปริมาณขายเพิ่มขึ้น และราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและ รายได้จากกรกลุ่มบริษัทย่อย รับรู้รายได้จำนวน 1,148.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2559 โดยบริษัทย่อยได้มีการขยายกำลังการผลิต มีโครงการที่สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐได้จำนวน 9 โครงการ เป็นโครงการในต่างประเทศ 8 โครงการและในประเทศ 1 โครงการ และรายได้จากการพัฒนาโครงการจำนวน 2 โครงการ และรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจเหล็ก

- ปริมาณขายเหล็กเฉลี่ยปี 2559 จำนวน 108,210 ตัน เพิ่มขึ้น 17,520 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.32 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ย
- ราคาขายเหล็กเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เท่ากับ 13,570 บาทต่อตัน เปรียบเทียบกับ ราคาขายเหล็กเฉลี่ยสำหรับปี 2558 เท่ากับ 13,320 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ซึ่งเป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจพลังงาน

- รายได้จากกรจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 9 โครงการ (ในประเทศ 1 โครงการ, ต่างประเทศ 8 โครงการ), บริษัทย่อยมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ และการจำหน่ายอุปกรณ์ในการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนขายและบริการรวมปี 2559 มีจำนวน 2,245.84 ล้านบาท ลดลง 218.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 เนื่องจากต้นทุนเฉลี่ยต่อตันที่ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนผลิตลดลง ตลอดจนการลดลงจากต้นทุนการผลิตอื่นจากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปีก่อน บริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 839.85 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วยต้นทุนหลักคือ ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างโครงการเพื่อจำหน่ายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2559 มีจำนวน 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.28 อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยธุรกิจเหล็กมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.07 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.67 (ปี 2558: ธุรกิจเหล็กมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.08 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.07) การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็กเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนผลิต และการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผล

ให้ต้นทุนของธุรกิจเหล็กลดลงส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเพราะ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นและมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเต็มทั้งปีทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2559 มีจำนวน 30.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 เป็นผลจากปริมาณขายเหล็กที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมปี 2559 มีจำนวน 266.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 เพิ่มขึ้น เป็นผลจากธุรกิจเหล็กลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปีก่อน ส่วนบริษัทย่อยมีการจ้างบุคคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนงานโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน

การรับรู้ผลขาดทุนของการร่วมค้าจำนวน 1.21 ล้านบาท ลดลง 5.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 126 เป็นผลสุทธิจากการรับรู้ผลขาดทุนของ RIC1 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

รายได้ และรายจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญเยนเมื่อเทียบกับปีก่อน (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญเยนปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ 0.3079 บาท และ 0.2996 บาท ตามลำดับ) ค่าบริหารจัดการ และอื่นๆ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี จำนวน 35.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่มีเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 113.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 36.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.34 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อน

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 36.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 145.92 ล้านบาท จากผลประกอบการที่กลับมามีกำไรในปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมจำนวน 13,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,140 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,426.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 227.31 ล้านบาท และเงินฝาก Escrow account จำนวน 220.25 ล้านบาท
- ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 1,086.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 479.20 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 2,906.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,777.12 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืม
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,187.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,710.03 ล้านบาท เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมจำนวน 11,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,593.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,822.33 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อทุนหมุนเวียนในธุรกิจหลักและธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,801.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,194.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- หุ้นกู้ จำนวน 1,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท เป็นการจ่ายชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดจำนวน 600 ล้านบาท และออกหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 1,025 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,352 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทเป็นผลจาก โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 609 ล้านบาท ไม่รวมผลต่างแปลงค่าทางการเงินจำนวน 27 ล้านบาท) โดยแยกเป็น

- เงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน จำนวน 788 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 3,607 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 5,031 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.28% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่เท่ากับ 6.66% เนื่องจากการบริหารต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ประกอบกับราคาเศษเหล็กที่มีการปรับตัวลดลง และมีรายได้จากการขายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.40% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 5.03% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ลดลงของธุรกิจเหล็ก ประกอบกับ รายได้จากการขายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.72% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราขาดทุน 8.32% เนื่องจากผลประกอบการในปี 2559 กลับมามีกำไรสุทธิ
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 5.17 เท่า ในปี 2558 เป็น 8.79 เท่าในปี 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย:ล้านบาท)

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	13,232	6,444
หนี้สิน	11,880	5,142
รายได้จากการขายและบริการ	2,620	1,469
รายได้รวม	2,741	1,798
กำไรสำหรับปี	32.54*	31.54
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.04*	0.04

*หมายเหตุ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้น	ข้อซักถาม: หนี้สินต่อทุน 8 เท่า ค่อนข้างสูง, งบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 158 ลูกหนี้กรมสรรพากร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึงอะไรกรุณาอธิบาย
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: 1. ลูกหนี้กรมสรรพากร จำนวน 197 ล้านบาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ช่วงที่บริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์หรือมีการรับชำระเงินเข้ามา ต้องชำระ VAT อัตรา 8-10% และอยู่ในกระบวนการขอคืนจากกรมสรรพากร 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เมื่อมีการจัดประเมินใบอนุญาตขายไฟ (FIT) จะลงบัญชีเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3. หนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า

	ในต่างประเทศ โครงการที่ลงทุนแล้วธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นจะปล่อยกู้ให้บริษัท ประมาณร้อยละ 80-95 เป็นธุรกิจที่ทางธนาคารปล่อยกู้ในอัตราค่อนข้างสูง ดังนั้น อัตราหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างสูงมาจาก 2 องค์ประกอบ คือ 1. อยู่ช่วงขยายการลงทุน ในประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน และ 2. รายได้มี เสถียรภาพ ผู้ซื้อไฟเป็นการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ทางธนาคารจึงยินยอมให้สนับสนุน ในอัตราหนี้สินที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไป
นางวนิดา วัฒนวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	เสนอแนะว่ารายงานผลการดำเนินงานขอให้อธิบายแบบสรุป และในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้แสดงตัวเลขงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ 3 ปี
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	รับทราบเสนอข้อเสนอนี้โดยจะนำไปปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป
นางชุติมา ศรีวิทยาภูมิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่นจะถูกกว่า โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมอยู่ที่ 1-4%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	666,005,189	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความ จำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบ การเงินบริษัทเท่ากับ 31,536,757 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล

การดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัทย่อย โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้:-

รอบผลการดำเนินงาน	ปี 2554	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินบริษัท (ล้านบาท)	193.00	103.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	800	800
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00	80.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	41.45%	77.59%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 1,611,740 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,001,289	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทที่ทำหน้าที่สอบบัญชีประจำทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

- 1) คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
- 2) คุณณงราม เลหาอวีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีผลประโยชน์ใด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 600,000 บาท ค่าสอบทานงบ การเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 360,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นปี 2560 ยังไม่ทราบหรือไม่ มี
ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำชี้แจง: ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นปี 2560 ไม่มี เนื่องจากอยู่ใน ส่วนของบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ นางสาวณงราม เลหาอวีดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,112,190	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวคู เมนไว กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ นายกณวรธรณ์ อรัญ และนางสาวคูเมนไว เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ นายกณวรธรณ์ อรัญ และนางสาวคูเมนไว เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ และนายกณวรธรณ์ อรัญ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับประวัติ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกทั้งคณะและเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์, นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ, นายกณวรินทร์ อรัญ และนางสาวคู เมนไว ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
2. นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
3. นายกณวรินทร์ อรัญ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	666,094,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
4. นางสาวคู เมนไว กรรมการ				
เห็นด้วย	666,091,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางของบริษัทที่ ভালที่สุด โดยได้รายงานและแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2559 องค์ประกอบค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

3. ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*

ตำแหน่ง	ปี 2560 (หน่วย : บาท)	ปี 2559 (หน่วย : บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000

(*คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

4. สิทธิประโยชน์อื่น

- การประกันความรับผิดขอสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

5. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,760,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	666,115,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่าเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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)
	หุ้นบริษัทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่าบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 8 โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดทำวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 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 วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนของบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของ CE เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติให้ CE เพิ่มทุนอีก 190,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 760,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 285,000,000 หุ้น และ CE มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเพิ่มการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น)

- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) (เดิม ตามมติที่ประชุม AGM 2559 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน CE และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของ CE) หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CE (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย CE)

การเพิ่มทุนของ CE ดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการขายที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของ ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำการขายในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CE ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทั้ง เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริษัทให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

(2) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: เหตุผลอะไรที่ทำให้การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึงเลื่อนมาทุกปี
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: เนื่องจากบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องอยู่นอกประเทศไทย มีบริษัทร่วมทุนอยู่ประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนมากกว่ากิจการที่อยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ทำให้ต้องศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมที่รัดกุมมากขึ้นตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปรียบเทียบข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เข้าไปลงทุน เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่ากิจการอื่นๆ ที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
นางสาววัลภา ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: คิดว่าจะ Filing ในปีนี้ได้หรือเปล่า
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ตามแผนธุรกิจของบริษัทจะยื่น Filing ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามความพร้อมในการยื่นต้องเตรียมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทด้วยว่ามีความพร้อมสมบูรณ์แล้วหรือยัง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการนำพา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่กระบวนการและความละเอียดของข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลา ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเมื่อวันที่ที่ปรึกษาต่างๆ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมีความเห็นชอบที่จะให้บริษัทยื่นน่าจะเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ CE เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้ CE จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	666,127,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระอื่นๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

ชื่อ	ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น
นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ข้อซักถาม: 1. จากการที่บริษัทให้ข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตไฟที่ญี่ปุ่น ประมาณ 100 เมกะวัตต์ อยากทราบว่ามาจากโครงการไหนบ้างหรือมีความเป็นไปได้อย่างไรที่ให้ข่าวแบบนี้ 2. ขอความคืบหน้าโครงการที่ร่วมทุนกับ RATCH เฟสแรก 26.68 เมกะวัตต์
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: 1. ปัจจุบันมีจำนวนโครงการ COD ที่ญี่ปุ่นประมาณ 39 เมกะวัตต์ และในประเทศไทยอีกประมาณ 6 เมกะวัตต์ รวมแล้วประมาณ 44 เมกะวัตต์ มีโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนหนึ่ง มีโครงการที่จะได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างภายในเดือนนี้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะสามารถก่อสร้าง และ COD ได้ในช่วงภายในปีนี้ 2. โครงการร่วมทุนเฟสแรกประมาณ 27 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้และจะเชื่อมไฟในไตรมาสที่ 1 ปีหน้า โดยระบบสายส่งไฟฟ้า high voltage และ sub-station ก่อสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันเหลือการติดตั้งแผง
นายกฤตธร จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ซักถามเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลปี 2558 มีทั้งหมด 7 โครงการที่ญี่ปุ่น รวมกำลังการผลิต 23 เมกะวัตต์, ปี 2559 COD เพิ่ม 2 โครงการ 1 เมกะวัตต์ และปี 2560 COD เพิ่ม 1 โครงการ 12 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่น่าจะถึง 100 เมกะวัตต์ ยังขาดอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจ
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร	คำชี้แจง: ช่วงปี 2558-2559 อัตราปริมาณ COD ไม่เยอะแล้วจะมั่นใจได้อย่างไร บริษัทเข้าไปลงทุนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2013 หลากๆ โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาใบอนุญาตเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ และอีกหลายโครงการใบอนุญาตครบแล้วแต่เนื่องจากการขายเขตการไฟฟ้าต้องใช้เวลาดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งการก่อสร้าง โดยจะวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สามารถ COD ได้จากการไฟฟ้า เพราะฉะนั้น 2 ปีก่อนหน้านี้ไม่ใช่บริษัทก่อสร้างล่าช้าแต่เป็นใบอนุญาตที่การไฟฟ้าให้ช่วงระยะเวลาการเชื่อมไฟแตกต่างกัน อย่างเช่นโครงการที่เริ่มก่อสร้างได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ จะสามารถเชื่อมไฟได้ภายในปีนี้ โดยการไฟฟ้าให้ใบอนุญาตเชื่อมไฟมาแล้วจึงพิจารณาเข้าไปก่อสร้าง
นางวนิดา ัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	เสนอแนะให้บริษัทนำเสนอเป็นกราฟให้เห็นภาพสัดส่วนชัดเจนเนื่องจากมีหลายธุรกิจ และมีข้อซักถาม ดังนี้: 1. เทรนด์ในอนาคตบริษัทจะเน้นหนักด้านไหน

	<p>2. ติดปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนอะไรบ้าง</p>
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง: 1. ทิศทางอนาคตของบริษัท บริษัทมีการประกอบธุรกิจเหล็กเป็นหลักและมีการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงาน ก่อนเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานบริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินระยะยาว มีเงินฝากสุทธิ อยู่ในจังหวัดที่สามารถเข้าไปลงทุนได้ ในขณะนั้นคณะกรรมการได้มีการหารืออย่างละเอียดรอบคอบว่าทิศทางการขยายธุรกิจควรไปในแนวทางไหน สามารถขยายไปธุรกิจเดิมคือธุรกิจเหล็กซึ่งมีธนาคารสนับสนุนการขยายธุรกิจอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการมองว่าการพึ่งพาธุรกิจเดียวมีความเสี่ยงควรขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ เพื่อให้ผลประกอบการภาพรวมมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลกเมื่อมีการขึ้นลง จึงเป็นเหตุผลหลักในการขยายธุรกิจสู่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัญญาซื้อขาย ระยะเวลา ชัดเจน ทำให้คาดการณ์กระแสเงินสดหรือผลประกอบการที่จะเข้ามาสู่บริษัทตามจำนวนเมกะวัตต์ COD ได้ค่อนข้างแม่นยำน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในแง่ของความมั่นคงในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการจึงมีแนวทางว่าจะไม่ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเหล็ก ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่ประกอบธุรกิจเหล็กอยู่ 2 โรงงาน กำลังการผลิตรวม 730,000 ตัน ซึ่งค่อนข้างใหญ่ในตลาดประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่แค่ประมาณ 100,000 กว่าตัน คงเหลือรองรับการเติบโตอีกค่อนข้างเยอะจึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทุนในธุรกิจเหล็ก แนวทางจากนี้บริษัทเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภท โรงงาน อาคาร เครื่องจักร ที่ได้ลงทุนไปกว่า 10 ปี บางจังหวัดของธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจ วัสดุก่อสร้างกลับมาบูม หรือปริมาณความต้องการมีมากขึ้นก็จะผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น เม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จะไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน คาดหวังว่าจะสามารถลงทุนผ่าน CE ที่เป็นบริษัทย่อย และสร้างจำนวนเมกะวัตต์ที่ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้ง CE และบริษัท เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจะเห็นฐานรายได้ที่มาจากประกอบธุรกิจเหล็ก และรายได้จากการขายไฟ ซึ่งเป็นรายได้หลัก ส่วนรายได้การก่อสร้างไม่ได้เป็นรายได้หลักเนื่องจากบริษัทไม่มีแรงงานก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจขนส่งยังไม่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่ม</p> <p>ส่วนการประชุมครั้งหน้าที่ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าควรจัดการประชุมให้ข้อมูลกระชับและชัดเจนมากขึ้น จะขอเข้าไปปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>2. ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะแรกอุปสรรคเกี่ยวกับบทกฎหมาย ระเบียบภาษี วัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ และเริ่มประกอบธุรกิจให้ได้ - อุปสรรคตัวโครงการที่ลงทุนต้องใช้ที่ดินค่อนข้างเยอะ 1 เมกะวัตต์ ใช้ 10-12 ไร่ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม มีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินโดยทั่วไป

	<ul style="list-style-type: none"> อุปสรรคในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 50 ใบอนุญาต ต้องใช้เวลาดำเนินการ
<p>นางสาววัลภา ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลตอบแทนโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น IRR ประมาณเท่าไร, payback period ประมาณกี่ปี 2. เป้าหมายปีนี้และปีหน้าจะทำ COD ที่เมกะวัตต์ 3. ญี่ปุ่นผลตอบแทนก็เย็น ถ้าเทียบกับประเทศไทยผลตอบแทนแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 4. ข่าวการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมีข้อเท็จจริงอย่างไร
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Project IRR ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 4-6% มองว่าผลตอบแทนค่อนข้างต่ำไม่น่าสนใจ แต่บริษัทเลือกเข้าไปลงทุนเพราะสถาบันการเงินที่ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนและสามารถปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเอา Project IRR ที่ 4-6% ไปกู้ ในจำนวน 1 เมกะวัตต์ใช้ส่วนของทุนให้น้อยลงทำให้ EIRR กลับมาเป็นตัวเลขที่รับได้ โดยปัจจุบันตัวเลข Equity return early teen เกิน 10% 2. ระยะเวลาคืนทุน (payback period) ตั้งแต่ 8-12 ปี แล้วแต่ละโครงการ 3. ราคาค่าไฟ (FIT) มีอัตราแรก 40 เยน, 36 เยน, 32 เยน, 27 เยน, 24 เยน และล่าสุด 21 เยน หรือประมาณ 6-7 บาทกว่าๆ 4. ประมาณการ COD ในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายไว้ 100 เมกะวัตต์ ส่วนปีหน้าที่จะ COD มากกว่าเท่าไรมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.ใบอนุญาตที่บริษัทพัฒนาอยู่หรือการขยายเขตครบสมบูรณ์หรือไม่ และ 2.บริษัทต้องเพิ่มทุนหาฐานทุนเพื่อรองรับการขยายโครงการในอนาคตอีกหรือไม่ ซึ่งบริษัทเตรียมตัวนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย 2 ปัจจัยหลักนี้มีผลกระทบต่อแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5. กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) อยู่ในระหว่างการพิจารณาภาพรวมผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น EIRR อยู่ที่ early teen ในขณะที่ภาพรวมของตลาด Bond ประเทศญี่ปุ่น 10 ปี 20 ปี แทบจะติดลบ จึงมองว่าธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Fix Income มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ สามารถคำนวณรายได้ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาได้ค่อนข้างแม่นยำ ถ้านำโครงการลักษณะดังกล่าวขายหน่วยลงทุนให้กับกองทุนหรือนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถแชร์ผลตอบแทนที่ชนะตลาด Bond ของประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน นอกจาก Bond yield ทางประเทศญี่ปุ่นแล้ว เงินเพื่อ ดอกเบี้ย การ Deposit เงิน อยู่ในอัตราที่ต่ำ หรือติดลบ ถ้าสามารถแชร์ yield บางส่วนจาก Equity return EIRR อยู่ early teen แชร์บางส่วนไป yield ที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากระดับหนึ่งน่าจะดึงดูดความสนใจให้กับนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นแทนที่จะนำส่งเงินไปฝากธนาคารเปลี่ยนมาซื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความพร้อมบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

<p>นางวนิดา ธัญญะวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ข้อซักถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดูจากงบส่วนของหนี้สินปี 2558-2559 จากหนี้สินประมาณ 3,000 ล้านบาท มาเป็นประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท ในส่วนของ CE มีเกือบประมาณ 9,000-10,000 อยากทราบว่าบริษัทคิดอย่างไรที่จะเพิ่มหนี้สินไปเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมหาเงื่อนไขการลงทุนที่ดีแก่บริษัท และทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า 2. อยากทราบว่าบริษัทมีแผนสนใจลงทุนพลังงานทางเลือกอื่นๆ หรือลงทุนที่ประเทศอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 3. จะมีความเสี่ยงใดที่คาดไม่ถึงหรือเปล่า 4. ขอทราบความคืบหน้าโครงการที่ประเทศฟิลิปปินส์
<p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>คำชี้แจง : ดูจากงบการเงินบริษัทมีหนี้ประมาณ 11,880 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ แนวโน้มจะเพิ่มหนี้ออกไปอีกหรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามลักษณะธุรกิจที่เริ่มลงทุนในช่วงแรกๆ ธนาคารจะไม่ให้การกู้ยืมเลย หลังจากเข้าไปตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นจนมีโครงการที่ COD มากขึ้น ธนาคารรู้จักบริษัทมากขึ้นก็พิจารณาให้ project finance อัตราส่วน 75:25, D/E 1:3 ต่อมาพิจารณาให้ D/E 1:10, 80:20, 85:15 และล่าสุดประมาณ 90-95% ถ้ามองในอัตราส่วนในโครงการที่สามารถไปกู้กับธนาคารในต่างประเทศในลักษณะ long term none-recourse project finance คือ การใช้ project finance เป็นหลักประกันบริษัทแม่ไม่ได้มีการเซ็นค้ำประกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกๆ 100 ล้านบาทที่เข้าไปลงทุนบริษัทควักทุนแค่ 5-10 ล้านบาท อีกประมาณ 90-95 ล้านบาทจะได้ project finance ที่เป็น long term none-recourse project financing จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้อัตราส่วนต่อทุนสูงตั้งแต่ตัวโครงการ ประกอบกับโครงการที่อยู่ในระหว่างพัฒนา เช่น โครงการที่บริษัทเข้าซื้อ FIT หรือซื้อที่ดิน ผ่านการกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้วนำไปลงทุน จึงทำให้อัตราส่วนประกอบของ D/E ในภาพรวมอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง</p> <p>สำหรับมาตรการในการลด D/E แบบผสมผสานเป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนำ CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มฐานทุนให้ส่วนของผู้ถือหุ้นโตขึ้น 2. พิจารณาการตั้งกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อม <p>ทั้งนี้ D/E สูง ในแง่ของผู้ถือหุ้นจะมองว่าบริษัทสามารถสร้างหนี้ได้สูงไม่ต้องเพิ่มทุน มองความเสี่ยงออกเป็น 2 ช่วง คือ หนี้ระยะสั้นสูงๆ มีความเสี่ยง แต่หนี้ระยะยาวสูงแล้วเป็น coporate financing ยังเป็นความเสี่ยงเช่นกัน แต่เมื่อโครงการสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจะนำโครงการเข้าสู่ long term none-recourse project financing คือ การ</p>

นำโครงการเข้าไปกับธนาคารในลักษณะการกู้ระยะยาวตั้งแต่ 16-18 ปี แบบไม่มีภาระค้ำประกันโดยบริษัทแม่ โดยใช้ตัวโครงการค้ำประกันตัวเองความเสี่ยงก็จะน้อยลงแต่ยังจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในฐานต่ำแล้วมีการเร่งอัตราดอกเบี้ยฐานขึ้นเร็วๆ จะส่งผลให้โครงการทำกำไรได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการทราบถึงความเสี่ยงในประเด็นนี้ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องคอยเฝ้าระวัง ปัจจุบันฐานดอกเบี้ยที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำซึ่งแสดงว่ามีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้ โครงการแรกๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้ fix อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็จะมี แต่โครงการหลังๆ ไม่ได้ fix อัตราดอกเบี้ย 100% สาเหตุเพราะคุยกับเจ้าหน้อย่างต่อเนื่องถึงแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อมีสัญญาณแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นบริษัทก็สามารถนำเครื่องมือ swap การ fix ดอกเบี้ยเข้ามาใช้ได้ ถ้าใช้ fix ดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ความเสี่ยงประเด็นนี้ถูกขจัดไปโดยสิ้นเชิงแต่ขณะเดียวกันต้องแลกด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมก่อนเวลาที่ควรจะเป็น บริษัทจึงพยายาม balance ให้เหมาะสมที่สุด

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ บริษัทซึ่งมี FIT อยู่ในมือค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายไม่เลือกลงทุนเนื่องจากคณะกรรมการมองเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศดังกล่าว จากลักษณะของ FIT รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดให้นักลงทุนทั่วไปยื่นขอใบอนุญาตได้ แต่จำกัดปริมาณการรับซื้อไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณาคือในระหว่างการก่อสร้างมีโครงการอื่นที่สามารถเชื่อมไฟได้ก่อนครบ 500 เมกะวัตต์เต็มโควตาแล้ว บริษัทจะมีความความเสี่ยงเรื่องการเชื่อมไฟ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านดังกล่าวแล้วจึงพิจารณาชะลอการลงทุนเพื่อรอนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน

บริษัทสนใจจะลงทุนในประเทศอื่นหรือไม่ บริษัทไม่ได้ปิดกั้นเพราะ CE สนใจลงทุนในธุรกิจที่เป็นพลังงานทดแทนและสามารถ structure product ให้เป็น fix income เช่นพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้มีการลงทุนใดๆ ส่วนในประเทศอื่นๆ ก็เปิดโอกาสและการแสวงหาโอกาสในการลงทุน แต่เป้าหมายหลักยังคงลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเข้าไปลงทุนแล้วกว่า 3 ปี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง โครงการที่สร้างเสร็จมีเจ้าหน้อยพร้อมปล่อยเงินกู้ชัดเจน และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวนหนึ่ง เป้าหมายหลักยังคงมุ่งหน้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้พิจารณาการประชุมทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....
(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม