

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 18,852 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 205 ราย จำนวนหุ้น 31,393,858 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 1,349 ราย จำนวนหุ้น 6,299,070,518 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 1,554 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,330,464,376 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวภัทรพรณ เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นางฉิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร.อภิชัย จันทรเสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 12.นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 13.นายวันชัย มโนสุทธี | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วนได้แก่

ดร. ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
--------------------------	------------------

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางบุศรา เกตุมณี | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาววิรัช จิมจำ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิดี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัดัดเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุmlำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามคดี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววิรุณ จิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,438,698,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ เป็น 105 ข้อ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมจำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นางสาววิรุณ ขิมจำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการขยายขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ คือ ข้อ 96 ถึง ข้อ 105 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 96 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือใช้ในการอุปโภคบริโภค

ข้อ 97 ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำดื่มในภาชนะบรรจุขวดปิดสนิท เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มจากสารชีวภาพ จากสารเคมี หรือจากเคมีชีวภาพ ยา อาหาร อาหารเสริม สารเสริมชีวนะ

ข้อ 98 ประกอบกิจการ ผลิต พัฒนา จัดจำหน่าย ขาย รับซื้อ เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EVs) แบตเตอรี่ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 99 ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง ผลิต ซื้อขาย และจำหน่าย ซึ่งก๊าซมีเทน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันต่างๆที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ยานพาหนะ พลังงานจากก๊าซแอลกอฮอล์ พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม พลังงานกังหันลม พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ พลังงานจากพืช สารปรุงแต่งเพิ่ม ประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา(Catalyst) พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อ 100 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ ติดตั้ง จัดซื้อ และจัดจำหน่าย เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion System) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบเชื้อเพลิงผสม (Multi Fuels) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาชนะ หรือถังรับแรงดันสูงและแรงดันต่ำ (Pressure Vessel) ระบบดักฝุ่นและกำจัดไอเสีย ระบบน้ำและไอน้ำกำจัด และ/หรือเติมออกซิเจนในน้ำ ระบบท่อไอน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบลมความดันสูง (Compressed Air) ระบบไอร้อน ระบบไอน้ำเย็น รวมถึงจำหน่ายผลิตผลอันได้จากระบบ เช่น ไอน้ำ ลม ความดันสูง ไอร้อน และ ไอน้ำเย็น

ข้อ 101 ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท

ข้อ 102 ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ ทำเหมืองอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และลานพักเพื่อขนถ่ายสินค้า

ข้อ 103 ประกอบกิจการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ข้อ 104 ประกอบกิจการประมูล รวมถึงประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับจ้างทำของตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ข้อ 105 ยื่นคำขอและถือใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจำเป็นหรือ เป็นประโยชน์กับธุรกิจการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น จำเป็นต้องแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 95 ข้อ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ บริษัท มีจำนวน 105 ข้อ”

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 10 ข้อ เป็น 105 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอ ข้างต้นดังนี้

- เห็นด้วย 6,444,455,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ในระหว่างที่มีการนับคะแนนในวาระที่ 2 และ 3 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซักถามคำถามต่างๆได้ มีผู้ถือหุ้นที่ซักถามในที่ประชุมดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะให้ที่ประชุมบันทึกรายงานการประชุมให้มีความยืดหยุ่น ให้สามารถนำไปใช้จดทะเบียนได้
2. นายเชื้อวชาญ วิรสกุล สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายปันผล เป้าหมายหรือของแผนธุรกิจในการเพิ่มวัตถุประสงค์ และเรื่องผลการประมูลโรงไฟฟ้าขยะของกรุงเทพมหานครที่อ่อนนุช และหนองแขม

ประธานฯ ตอบในข้อเกี่ยวกับผลการประมูลโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ ปปช. เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ ลาออกทั้งหมด ผลของการประมูลคงต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากขณะนี้ ปปช. กำลังทำการตรวจสอบอย่างละเอียด

ตอบคำถามที่ 2 เรื่องที่บริษัทฯ ทำการเพิ่มวัตถุประสงค์แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ์เนื่องจาก บริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปในการทำโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ จึงต้องมีการทำนิคมอุตสาหกรรมไปด้วยพร้อมกัน ปรากฏว่าในเรื่องวัตถุประสงค์ในข้อนี้ยังขาดไป จึงต้องขอให้บรรดาผู้ถือหุ้นมาช่วยสนับสนุน เนื่องจากว่าประเทศของเรา กำลังมีโครงการเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือSouthern Seaboard ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ครม.ในรัฐบาลที่แล้วไปแล้ว และขณะนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือสอศบต.กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่เราก็จะถือโอกาสไปเริ่ม Energy Complex ทางภาคใต้

ส่วนเรื่องปันผล ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์เป็นผู้อธิบาย

นายประเสริฐตอบว่า เรื่องเงินปันผลก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ท่านประธานฯ กล่าวการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสอาจจะเป็นการจ่ายที่บ่อยครั้ง บริษัทฯจึงพิจารณาถึงการที่จะจ่ายทุกครึ่งปี แทนโดยจะพิจารณาจำนวนเงินปันผลรวมของการจ่ายปันผลทั้งปี โดยจะพยายามให้ได้สัดส่วนเท่าเดิมหรือมากกว่า ถ้าจะน้อยกว่าก็อาจจะมีผลจากความจำเป็นเนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำกระแสเงินสดมาลงทุน ซึ่งผลตอบแทนหลังจากที่มีการลงทุนก็จะได้มากกว่าจำนวนปันผล แทนที่จะกู้มาลงทุนก็เอาส่วนนี้ไปลงทุนอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในครึ่งปีนี้บริษัทฯ จะมีการพิจารณาเรื่องเงินปันผล โดยน่าจะพิจารณาหลังจากออกงบการเงินในไตรมาส 2 แล้ว

3. นางสาวกชกร สุธารักษ์นนทิ เป็นผู้รับมอบฉันทะถามว่า ธุรกิจที่เพิ่มมีอะไรบ้าง การจ่ายปันผล

พิจารณาจากอะไร และหุ้นกู้ที่จะออกมานี้ ออกไปเพื่อทำอะไร

ประธานฯได้มอบหมายให้นายประเสริฐตอบคำถาม โดยตอบว่า เรื่องของหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ ระบุว่า จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ในการจ่ายจริงบริษัทจะต้องพิจารณากระแสเงินสดของบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาเรื่องของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น ส่วนเงินจากการออกหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งจะนำมาอยู่ในโครงการที่ท่านประธานฯได้เรียนแล้วว่า เป็นโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทางภาคใต้ซึ่งสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการลงทุน ซึ่งจะต้องมีการซื้อที่ดิน และพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่ สอบต. และภาครัฐ ได้มีมติแล้ว อันนี้ก็จะเป็นอย่างทางการเงินให้บริษัทฯได้เติบโตต่อไป

4. นางรุ่งเรือง เงามารัตน์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า การลงทุนนี้เป็นแผนระยะยาวใช่หรือไม่ ถามว่าในปีนี้มีบริษัทมีกำไรพอที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ และโครงการตามที่บริษัทฯจะไปลงทุนนั้น จะส่งผลกับการจ่ายปันผลในอีกสองสามปีข้างหน้าแค่ไหน

ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐ เป็นผู้ตอบคำถามโดยตอบว่า อย่างที่เรียนไปแล้วว่าบริษัทฯจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินในไตรมาสสองและจะพิจารณาว่าครึ่งปีนี้ บริษัทฯจะจ่ายเท่าไร และสิ้นปีจะจ่ายเพิ่มเติมอีกเท่าไร โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และความต้องการในการใช้เงินของลงทุน ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าปีนี้ผลการดำเนินงานน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว ปันผลโดยรวมก็น่าจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

5. นายน้อย กิจศรีนภดล ผู้ถือหุ้นมาเอง ถามว่าการออกหุ้นกู้นั้นมีภาระที่ชัดเจน ดังนั้นจึงอยากเห็นแผนที่ชัดเจนว่า หุ้นที่ออกมาจะเอาไปลงทุนอะไรเพื่อให้มีผลตอบแทน อยากให้มีแผนที่ชัดเจน

ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐตอบ นายประเสริฐตอบว่า ในตอนที่ออกหุ้นกู้ บริษัทฯได้แจ้งไปแล้วว่าเงินส่วนหนึ่งบริษัทฯนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยการซื้อ Boiler เพิ่มเติม และการปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยใช้วัตถุดิบเท่าเดิม เป็นเงินประมาณพันกว่าล้านบาท ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองและเงินทุนหมุนเวียน และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ เช่น โครงการทางภาคใต้ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นเมืองต้นแบบทางภาคใต้

ประธานกล่าวเสริมว่า เขตพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมภาคใต้ Southern Seaboard ทางรัฐบาลได้อนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ที่ยังไม่ได้ประกาศออกไป เพราะอาจจะรอให้บริษัทได้รับอนุมัติเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6. นายอมร โควานิขเจริญ ถามว่านโยบายลดถุงพลาสติก ส่งผลกับบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานฯตอบว่า พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดถูกที่สุด แต่อันตรายจริงๆของพลาสติกอยู่ที่พลาสติกที่ชื่อ PVC ตัวเดียวเท่านั้น พลาสติกตัวอื่นไม่มีอันตราย การห้ามใช้พลาสติกทั้งหมดทุกชนิด จึงเป็นไปได้

7. นายจักรกริช พรนทีวัฒนา ผู้ถือหุ้น ถามว่า โรงไฟฟ้าชุมชน มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

ประธานฯตอบว่า แนวคิดเรื่องไฟฟ้าชุมชนเป็นสิ่งดี แต่ควรส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักแยกขยะ เพื่อนำวัสดุที่แยกได้ไปส่งให้กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนที่เป็นอินทรีย์ก็นำไปทำปุ๋ยได้ เป็นประโยชน์กับชุมชน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ วีรณัฐ จิมขำ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาววีรณัฐ จิมขำ)