

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เขตวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,630 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,129,572 หุ้น
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ราย นับรวม จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,570,805,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,583,979,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,585,291,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.23 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 59 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,570,805,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปิตอลลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. พันตำรวจเอกโกวิท	ภิรมย์วงศ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ร้อยตำรวจโทศิริรักษ์	พินิจารมณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายเพ็ชรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพีรทัศน์	ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้าและกรรมการบริหาร
6. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร
7. ดร.ดามพ์	สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการและกรรมการบริหาร

8. นายมณฑล	เขตวัลลภกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
9. นายลาดหน้า	อุริยา	รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและจัดการซื้อเพลิง และกรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา	ภัตตาตั้ง	กรรมการ

รายชื่อกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายประชา	ติยะพัฒน์พุดิ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบเนื่องจากติดภารกิจจำเป็น
-------------	---------------	---

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายเกรียงไกร	ศิระวณิชการ	บริษัท แคปปิตอลลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายฐิติวัชร	สุพรรณพงศ์	บริษัท แคปปิตอลลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
3. นายกลิน	เทียนชัย	บริษัท แคปปิตอลลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายศักดิ์ชัย	วิรุฬหิษฐ์	สำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-----------------	------------	---------------------------------------

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,907,119,713.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,316,212,957.20 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง กรณารอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และ ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น ซักถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า รายชื่อกรรมการในการประชุมครั้งก่อนมีจำนวน 9 ท่าน แต่ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนมากกว่า 9 ท่าน มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมใช่หรือไม่ สรุปปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมดเท่าไร

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนมีกรรมการรวม 9 ท่าน สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจากเดิม จำนวน 2 ท่าน คือ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ และ นายลาดหญ้า อูริยา รวมมีกรรมการในปัจจุบัน 11 ท่าน

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	130	8,570,805,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 8,570,805,048 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

และบริษัท สติกไบโอแมส จำกัด

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เป็นผู้รายงาน

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล โดยซื้อกิจการจากธุรกิจภายนอกจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด (“ADVANCE”) และ บริษัท สติกไบโอแมส จำกัด (“SATUK”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ 7.5 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของ ADVANCE และ SATUK โดยซื้อหุ้นจากบุคคลภายนอกโดยมีขนาดรายการเท่ากับ 479.24 ล้านบาท และ

443.76 ล้านบาท รวมเท่ากับ 923 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการขยายการลงทุนของบริษัทนั้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 38.95 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในกรณี บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย้อนหลังระหว่าง 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 45.18 รวมเป็นขนาดรายการร้อยละ 84.13 ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการได้ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น โดยบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท แคปปิตอลลิงค์แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ต่อรอง และการตกลงเข้าทำเอกสารและสัญญาสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ตลอดจนถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เมื่อนายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ได้นำเสนอรายละเอียดการลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท สติกไบโอแมส จำกัด แล้ว นายธีรชัย ลีเนบรจ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร ได้นำเสนอข้อมูลสรุปการลงทุนโรงไฟฟ้าของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ในบริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท สติกไบโอแมส จำกัด ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอิทธิกร โทศลสุวิวัฒน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีแนวคิดอย่างไร ในการเข้าไปลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าที่มีปัญหาขาดทุน
- สิทธิประโยชน์ BOI และ Adder หกเดือน ถ้าทำต่อไป บริษัทจะมีกำไรหรือไม่
- ความเสี่ยงในธุรกิจพลังงานทดแทนมีการแข่งขันสูง ที่ผ่านมา UWC ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจนี้มาก่อน และสัญญาขายไฟกับรัฐบาลหมดแล้ว สัญญาใหม่เป็นปีต่อปี บริษัทจะประมาณการรายได้ได้อย่างไร
- วัตถุประสงค์ ปลูกข้าวแบบเปียร์ Contract Farming เคยทำมาก่อนหรือไม่ เอกชนมีที่ดิน บริษัทลงทุน ผลตอบแทนจะคุ้มหรือไม่

นายธีรชัย ลีเนบรจ : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สะท้อนข้อมูลทุกแง่มุมให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ สำหรับประสบการณ์การทำโรงไฟฟ้านั้น UWC ทำโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ที่จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับโรงไฟฟ้า 2 โรงนี้ โดยก่อนหน้านั้นใช้วัตถุดิบคือแกลบเป็นเชื้อเพลิง ก็ประสบปัญหาขาดทุนจนปิดกิจการ UWC เข้าไปซื้อและปรับปรุงในช่วงเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2558 ในเดือนธันวาคมก็ขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และได้ปรับสัดส่วนการใช้แกลบมาเป็นไม้สับและเปลือกไม้ โดยลดปริมาณการใช้แกลบ

ทั้งนี้สำหรับการขาดทุนของโรงไฟฟ้าเกิดจากการใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูงเป็นเชื้อเพลิง เมื่อ UWC เข้าไปปรับปรุงใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำทำให้สามารถสร้างกำไรได้ สำหรับขาดทุนสะสมก็นำมาใช้กับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ได้อีก 5 ปี

Adder เป็นโครงสร้างส่วนเพิ่มค่าไฟ 30 สตางค์ ที่มีการกำหนดไว้ โดยเป็นโครงสร้างของ FT ซึ่งมีการบวกเพิ่มค่าไฟตามระยะเวลา คือ 7 ปี ตอนนี้ Adder หหมด วิธีการคิดคำนวณค่าไฟในระยะยาว ระบบ FT ก็ยังเพิ่มมากกว่าระบบ FIT ในปัจจุบัน PPA รัฐต่ออายุปีต่อปีซึ่งไม่มีการยกเลิก สมัยก่อนมีช่วงเวลา 5 ปี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 20-25 ปี สำหรับเรื่องที่มีการไฟฟ้าไม่ซื้อไฟนั้น เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมี

มติในที่ประชุมของอัยการสูงสุดว่า หากมีการออกจดหมายยืนยันการตอบรับแล้ว ยังไม่มี PPA ไม่สามารถปฏิเสธการซื้อไฟได้ ดังนั้น สัญญาซื้อขายไฟจะระบุปริมาณไฟที่ขายได้ มิได้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณที่ขายได้

ต้นเนเปียร์ ปัจจุบันบริษัทมีการปลูกที่จ.ขอนแก่น ระยะเวลา 2-3 เดือน ก็สามารถตัดได้ UWC มีประสบการณ์ในการปลูก และยังมีสหกรณ์ที่มีพื้นที่พร้อมที่จะปลูกและขายหญ้าให้บริษัท

นายสุเชษฐ สิริชัยเกษม : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การที่ UWC เข้าไปลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าเก่าซึ่งการบริหารงานยาก ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จะดีกว่าหรือไม่

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้าเก่า มีข้อดีคือสามารถรับรู้รายได้เร็ว สามารถรับรู้รายได้หลังการปรับปรุงเครื่องจักรภายใน 2-3 เดือน ราคาถูกกว่าการสร้างใหม่

ส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าสร้างใหม่ ขนาดประมาณ 9.9 MW จะต้องใช้งบลงทุนสูงประมาณ 800 ล้านบาทต่อโรง ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน และต้องขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ประมาณ 2-3 ปี

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น

ได้ถามว่า ในการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้านี้ มีมูลค่าการลงทุน 923 ล้านบาท มีกำไรปีละ 60 ล้านบาท ยังไม่หักภาษีจะคุ้มหรือไม่และบริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าจะคุ้มการจัดการเชื้อเพลิงให้ต้นทุนต่ำได้ในระยะยาว

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับโรงไฟฟ้า 2 โรงที่ซื้อมาประมาณ 723 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับปรุงระบบและเครื่องจักร 200 ล้านบาท รวมเป็น 923 ล้านบาท ถ้าพิจารณาจากต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด 17.4 เมกกะวัตต์ จะใช้เงินลงทุนที่สูงกว่ามาก

สำหรับคำถามว่าการลงทุนจะคุ้มหรือไม่ การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินประเมินไว้เป็นแบบรัดกุมมาก เพราะ IFA คำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ค่าใช้จ่ายบางรายการก็มากกว่าความเป็นจริง และรายได้ในแต่ละปีก็ประเมินต่ำกว่าสิ่งที่บริษัทคิดว่าเราทำได้จริง

ส่วนเรื่องการจัดการเชื้อเพลิง บริษัทมีความชำนาญด้านพืชพลังงาน การใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน และมีเครือข่ายในกลุ่มบริษัทในการจัดหาซึ่งจะทำให้ควบคุมต้นทุนได้

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายงานของ IFA นั้นอาจทำให้ผู้ถือหุ้นอาจเข้าใจผิด ว่ากำไรของโรงไฟฟ้าจะจำกัดอยู่ที่ 60 ล้านบาท ถ้าดูจากตารางในปี 2562- 2563 จะเห็นว่ารายได้จะเพิ่มเป็น 350 และ 370 ล้านบาท กำไรเป็น 70 และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ ตัวเลขที่ IFA ใช้ในการคำนวณนั้นคิดค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานที่สูงสุด ส่วนรายได้คิดที่ต่ำสุด สองโครงการนี้กำลังการผลิตรวมกัน 17.4 MW (9.9+7.5) IFA คำนวณเพียง 13.9 MW ที่จะขายได้ รายได้คิดแบบไม่เต็มกำลังการผลิตแต่ค่าใช้จ่ายคิดเต็มทุกอย่างและแยกแต่ละโรง ซึ่งในทางปฏิบัติโรงไฟฟ้า 2 โรงอยู่ติดกันขอเรียนให้ทราบว่าได้ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) และส่งให้กับ IFA แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพียงแต่จะแจ้งว่าผลที่ได้ดีมาก

โรงไฟฟ้าใหม่ 1 โรง กำลังผลิต 10 MW ใช้เงินลงทุนที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว 800 ล้านบาท ต้นทุนต่อ 1 MW เท่ากับ 80 ล้านบาท ในขณะที่ โรงไฟฟ้า 2 โรงนี้ กำลังผลิตรวม 17.4 MW ใช้ เงินลงทุน 923 ล้านบาท ต้นทุนต่อ 1 MW เท่ากับ 53 ล้านบาท

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง : ประธานกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน เข้าทำธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเดิมทำธุรกิจสายส่ง ส่วนในกลุ่มของ CEN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UWC นั้น ก็มีบริษัทที่ทำไฟฟ้าอยู่ คือ บริษัท เอ็นเนซอลจำกัด ทำโรงไฟฟ้าอยู่ 2 โรง รวม 11MW เป็นแบบ Co-Generation ซึ่งใช้แก๊สในการผลิตไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญในระบบนี้

ขณะนี้ UWC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่ง มีทีมงานที่ดี โดยมีทีมบริหารดูปัญหาทุกด้าน เรื่องเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าในเครือของ UWC จะมีความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิงจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของกลุ่มบริษัท CEN

UWC มีบริษัทที่ร่วมลงทุนในภาคใต้ คือ โรงไฟฟ้า OSCAR ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ จะเป็นจุดเสริมเรื่องเชื้อเพลิงได้

นายสุเชษฐ สิทธิชัยเกษม : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า บริษัทมีนโยบายต้องการแยกบริษัทที่ทำเฉพาะแต่ละอย่าง หรือต่างฝ่ายต่างทำ

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง : ประธานกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า ที่ผ่านมาธุรกิจเครื่องมีหลายแบบแต่สำหรับ UWC จะทำเรื่องพลังงานอย่างเดียว โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ส่วนบริษัทอื่นไม่ทำพลังงาน แต่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้จัดหมวดหมู่แล้ว

ทั้งนี้ UWC มุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจพลังงาน ไม่ใช่แค่ Biomass แต่ยังได้ศึกษาด้านโซลาร์เซลล์ และขยะ ส่วนโรงงานที่ผลิตโครงสร้างเหล็กที่เริ่มเกล้ายังคงดำเนินการ การบริหารต้นทุน การบริหารโรงไฟฟ้า UWC มีความชำนาญด้านวิศวกรรม มีทีมงานซ่อมบำรุง โดยจะทำแบบ Power Plant คือจะตั้งต้นทุนมาที่ส่วนกลาง

นายวิชัย เติตชีวะศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น

ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในรายงานของ IFA ข้อเด่นที่ไม่ได้ลงไว้กรณีที่ไม่สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องการทำประชาพิจารณ์ เช่น กรณีเส้นทางไปภาคเหนือมีโรงไฟฟ้าที่จะสร้าง ขึ้นเสาแล้วแต่สร้างต่อไม่ได้เพราะติดปัญหาชาวบ้านคัดค้าน
2. ปัญหาเรื่องสายส่ง มีผู้ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หลายราย แต่ไม่มีสายส่งรองรับ ทำให้เป็นช่องทางที่จะต้องซื้อโรงไฟฟ้าเข้ามาบริหาร

นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ADVANCE และ SATUK ใช้เปลือกไม้กับแกลบ แต่ผู้บริหารแจ้งว่าใช้หญ้า เนเปียร์ ไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรและขอให้อธิบายอัตราการใช้ไฟ Adder และ FT

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า การใช้หญ้าเนเปียร์นั้น หลังจากเก็บเกี่ยวต้นเนเปียร์ที่มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะแบบตัดสดหรือตากแห้งประมาณ 3-5 วัน แล้วเผา

การคิดค่าไฟระบบปัจจุบันใช้ Adder เป็นการให้ค่าไฟส่วนเพิ่มจากอัตราค่าไฟที่มีการซื้อขายกันอยู่ ลักษณะการซื้อขาย ขายตามช่วงเวลา Peak เป็นช่วง 9.00- 22.00 น. รวม 13 ชั่วโมง และ Off Peak คือช่วงหลัง 22.00 ถึง 9.00 น. รวม 11 ชั่วโมง สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ สำหรับวันเสาร์- อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้ง 24 ชั่วโมง เป็น Off

Peak ทั้งหมด อัตราจะต่างกันโดย ช่วง Peak ราคา 4.24 บาท ช่วง Off Peak ราคา 2.42 บาท สองตัวนี้เป็นค่าไฟฐานในการคิดค่าไฟ

สำหรับ FT (Fuel Adjustment) เป็นการปรับฐานค่าไฟให้สอดคล้องกับค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ถ้าค่า FT เพิ่มขึ้นค่าไฟก็สูงขึ้น ถ้าค่า FT ลดลง ค่าไฟก็ถูกลง ปัจจุบันค่า FT เท่ากับ 3 สตางค์

ส่วน FiT (Feed in Tariff) เป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการโดยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานและค่า FT แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed) คิดจากต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าดำเนินการและ ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiT variable) คิดจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะปรับราคาตามค่าเชื้อเพลิง

นายสังข์ วัชร์กุล : ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย

ได้แสดงความคิดเห็นว่า กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทุกครั้งที่มีการปิดซ่อมบำรุงจะไม่มีรายได้ เพราะไม่สามารถจ่ายไฟได้ และเสนอความเห็นกรณีหญ้าเนเปียร์ แนะนำให้ต่อท่อจาก Boiler นำไอน้ำไปอบหญ้าเนเปียร์จากนั้นนำไปเผาเพื่อลดความชื้นและขอลาก IFA ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกิน 10 ปี ให้มีมูลค่าเป็นศูนย์เพราะมีค่าเสื่อม

นายธรา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า จากรายงานของ IFA เหตุใดค่าใช้จ่ายปรับปรุงของ SATUK สูงกว่า ADVANCE เป็น 2 เท่า ความแตกต่างของ SATUK และ ADVANCE เป็นอย่างไร

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า SATUK สร้างก่อน ADVANCE ประมาณ 4-5 ปี การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ Boiler ยังมีติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น มีแต่ระบบแยกฝุ่นเม็ดใหญ่ออก ทำให้มีฝุ่นเล็กๆ ยังคงกระจายอยู่ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นส่วนนี้เพิ่มเข้ามา

สำหรับความแตกต่างของโรงไฟฟ้า 2 โรงนี้คือ

- ADVANCE เทคโนโลยีได้ออกแบบมาให้ใช้ไม้สับ กับเปลือกไม้ และกลบได้ จึงมีความยืดหยุ่นในการรับเชื้อเพลิงได้ดีกว่า
- SATUK ต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในหม้อต้มไอน้ำ และติดตั้งเครื่องดักฝุ่น ซึ่งทั้ง 2 รายการ ราคาสูง ทำให้ค่าปรับปรุงของ SATUK สูงกว่า ADVANCE

นายธรา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ความแตกต่างของการใช้ต้นเนเปียร์กับเชื้อเพลิงอื่น เป็นอย่างไร

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า ความแตกต่างของต้นเนเปียร์ก็คือ ความชื้นและพื้นที่ในการจัดเก็บ

นายสุเมธ ตระตะระกุลวิชชา : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า

1. เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า 2 โรงนี้ เป็น Boiler ใช้น้ำหรือไม่
2. ที่ผ่านมาระบบไฟฟ้าทั้ง 2 โรง มีการทำบันทึกการ Shut down วัหรือไม่ว่ากี่วันและมีการบริหารจัดการชี้แจงอย่างไร

3. โรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรง หมุดสัญญาแล้ว จะนำทั้ง 2 โรง ไปยื่นขอสัญญาซื้อขายกับ กฟภ. ในรอบ ถัดไปที่จะเปิดกลางปีได้หรือไม่

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่ใช้เป็น Boiler
2. ส่วนการ Shut down เครื่อง ประมาณ 3-5 อาทิตย์ แล้วแต่ว่าเป็นแบบ Annual Shut down Minor overhaul หรือ Major overhaul สำหรับการจัดการชี้เป้า ให้ชาวบ้านนำไปทำปุ๋ย ถมที่และทำอิฐ
3. ส่วนการยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟใหม่ ระเบียบทางราชการระบุไว้ว่า ถ้าเคยได้รับการสนับสนุนมาแล้วไม่สามารถที่จะยื่นขอใหม่ได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ข้อมูลของโรงไฟฟ้า 2 โรง ที่ชื่อมา SATUK หยุดดำเนินการปี 2558 แต่ ADVANCE ยังดำเนินการ ข้อมูลในรายงานของ IFA ทำไมเป็นข้อมูลของปี 2557 ไม่มีข้อมูลปี 2558

นายกสิณ เทียนชัย : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ได้เรียนชี้แจงว่า ตัวเลขผลการดำเนินงานปี 58 ไม่น่าจะนำมาใช้อ้างอิงเนื่องจากประสิทธิภาพของการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าในปี 58 ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงนำผลการดำเนินงานมาใช้ค่อนข้างยาก

ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า อำเภอสตึกอยู่ห่างจาก ตัวเมืองบุรีรัมย์ กี่กิโลเมตร

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนว่า อยู่ห่างประมาณ 40-50 กิโลเมตร

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท สตีลไบโอแมส จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และบริษัท สตีลไบโอแมส จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	126	8,583,638,150	99.9960
ไม่เห็นด้วย	8	281,634	0.0033
งดออกเสียง	1	60,000	0.0007
จากจำนวน 8,583,979,784 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรชัย ลีเนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย ลีเนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 7 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 50 ข้อ เป็น 57 ข้อ ดังนี้

- (51) ประกอบกิจการค้า ลงทุน ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม น้ำ หรืออื่นๆ
- (52) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์และ เครื่องวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม น้ำ หรืออื่นๆ
- (53) ประกอบกิจการค้าก๊าซทุกประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (54) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงส่งหรือจำหน่ายลมร้อน ไอน้ำ และก๊าซร้อน
- (55) ประกอบกิจการบริหารจัดการ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน
- (56) ประกอบกิจการผลิต ปลูก และจำหน่าย พืชทุกชนิด หญ้า เศษใบไม้ไม้สับ ชีลื้อยอัดเม็ดและอัดแท่ง รวมทั้งผลพลอยได้จากพืชและเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากผลผลิตทางการเกษตร
- (57) ประกอบกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลใดๆ หรือภาคเอกชนทั่วไป

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายธรา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่าวัตถุประสงค์ ข้อ 53 กับข้อ 56 นั้น รวมถึงการบรรจุและครอบคลุมถึงการขนส่งด้วยหรือไม่

นายธีรชัย ลีเนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า วัตถุประสงค์เดิมมีเรื่องการขนส่งอยู่แล้ว ส่วนการบรรจุนั้น ขอบข่ายที่เขียนไว้การผลิต จำหน่าย ซึ่งต้องมีการบรรจุด้วย ยกเว้นกิจการบางประเภทที่ต้องขออนุญาตเฉพาะ ซึ่งถ้ามีกรณีนั้นก็ให้นำมาพิจารณาอีกครั้ง ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้วัตถุประสงค์ครอบคลุมธุรกิจที่ UWC กำลังจะเข้าไปดำเนินการหลังจากนี้เป็นต้นไป

นายสังข์ วัชควิสกุล : ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย

ได้แสดงความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของบริษัททั่วไปส่วนใหญ่ครอบคลุมในวงกว้างอยู่แล้ว การจะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ควรนำมาเสนอในการประชุมวิสามัญ เพราะการจัดประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 7 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 50 ข้อ เป็น 57 ข้อ ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 7 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 50 ข้อ เป็น 57 ข้อ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141	8,583,666,822	99.9811
ไม่เห็นด้วย	2	1,624,600	0.0189
งดออกเสียง	0	0	0.00
จากจำนวน 8,585,291,422 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสังข์ วัชระกุล : ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย

ได้เรียนถามว่า เงินที่นำมาซื้อโรงไฟฟ้า 2 โรงนี้ เป็นเงินกู้หรือเงินหมุนเวียนของบริษัท ถ้าเป็นเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

นายมณฑล เชตุวัชระกุล : รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดรายการ 923 ล้านบาท เงินทุน 260 ล้านบาท ต้องนำเงินไปปิดบัญชีกับธนาคารและขอกู้ใหม่ ดังนั้นส่วนหนึ่งจะออกเป็นหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 5.4 %

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอจึงได้กล่าวขอพบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

โกวิท ภิรมย์วงศ์
(พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
กรรมการ

พีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
(นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา)
กรรมการ