



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

587 Sutthisam Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.

Tel. (662) 691-9720-34, Fax : (662) 691-9723

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) ดร. ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 4) นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5) ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 6) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการ |
| 7) นายประเวศ อิงคดาภา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 8) นายประเสริฐ มริตตะนพ | กรรมการ |
| 9) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ | กรรมการ |
| 10) นายอัลวิน จี | กรรมการ |
| 11) ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์ | กรรมการผู้จัดการ |

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

- 1) นายสมควร วัฒนีกุล
- 2) นายคำฟู จีระเร็นศักดิ์

3. ผู้บริหาร

- 1) นางสาวนิธาวดี ลิ้มโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
- 2) นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล
- 3) นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
- 4) นายวรท ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- 5) นางสาวปิยนุช มริตตะนพพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด

- 1) นายพนพล อินทรลิป
- 2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

5. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

- 1) นายกิตติพงษ์ เลิศวานางกูร

6. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

- 1) นายพัชร เนตรสุวรรณ

7. ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

8. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ

- 1) นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล

9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7,484 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 421 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น

837,983,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1804 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	255	ราย	จำนวนหุ้น	6,298,008	หุ้น
รับมอบฉันทะ	166	ราย	จำนวนหุ้น	831,685,858	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวน 8,425,300 หุ้น

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกากการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทได้ชี้แจงตามรายละเอียดในหน้า 61-65 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่สำนักกรรมการผู้จัดการจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ท่านสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ท่านใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความชัดเจนของคำถาม

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวน้ำฝน ชูสวัสดิ์ และ นางสาวชลัชกร มาลัย อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับ นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557**
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	853,249,468	เสียง		
เห็นด้วย	853,249,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ตามที่เสนอ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี” จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 และขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการของปี 2557 เป็นไปตามคาดหมาย โดยมีรายได้รวมประมาณ 7,027 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีกำไรสุทธิ 472 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 116 ปัจจัยหลักที่ส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทในรอบปี 2557 กล่าวคือ การที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC-1) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้อย่างเต็มปี และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของทุกโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรที่ส่งผลให้บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถรับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2557 เป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

โรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนในปี 2557 มีผลประกอบการโดยสรุป ดังนี้

- 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 : ในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด 2,321 GWh แม้ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนน้อยและฤดูฝนล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งสามารถสร้างรายได้รวมเป็นเงิน 3,976 ล้านบาท และเป็นไปตามคาดการณ์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 : ในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 761 GWh ซึ่งสามารถสร้างรายได้รวมได้ถึง 2,723 ล้านบาท

- 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บางเขนชัย : บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยในปี 2557 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 14 GWh ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นเงิน 163 ล้านบาท

นอกจากทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้น โครงการอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการพัฒนารัฐกิจของบริษัทต่างมีผลความคืบหน้าเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปีอีกประมาณ 4 ปี (ปี 2562) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ทั้งหมดที่ CK ถืออยู่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วจะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทย่อยภายใต้บริษัทที่จะปรับสูงขึ้นจากเดิม 755 เมกกะวัตต์ เป็น 2,100 เมกกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นการเติบโตถึงเกือบ 3 เท่าตัว โดยรายละเอียดจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 ต่อไป
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (BIC-2) : ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง BIC-2 ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและมีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 875 เมกกะวัตต์

สำหรับแผนการพัฒนากำลังการผลิตรวมของบริษัท นอกจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีแล้ว บริษัทคาดว่าจะยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ขอเข้าเจรจากับผู้ให้กู้รายต่างๆ ของบริษัทย่อยเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มผลการดำเนินงานให้กับบริษัทย่อยอันจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้มีผลประกอบการที่ดี และเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน่าน ซึ่ง เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และปัจจุบันอยู่ในระหว่าง

การเจรจาเงื่อนไข ซึ่งหากสามารถบรรลุข้อตกลงและบริษัทสามารถเข้าพัฒนาโครงการได้แล้วจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตรวมของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,300 เมกกะวัตต์ และนอกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นอีกประเทศที่บริษัทให้ความสนใจเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ และสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันได้ทันทีที่มีประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ณ ปัจจุบันบริษัทได้เข้าเจรจาเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันทั้งสิ้น 4 นิคม นิคมละ 2 โครงการ รวมเป็น 8 โครงการ ซึ่งหากบริษัทได้รับการคัดเลือกและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 960 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตร้อยละ 27 ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแล้ว บริษัทมีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเป็นไปตามคาดการณ์ และมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณานุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 4 ต่อไป

นอกจากนโยบายการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาเลือกเข้าลงทุนในโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่ละเลยที่จะดูแลผลกระทบตลอดจนคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้กับชุมชนต่างๆ โดยเน้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เช่น การปรับปรุงโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกับโรงไฟฟ้าของ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด หรือ การให้การสนับสนุนการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้กับชุมชนห่างไกลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ตลอดจนการสนับสนุนติดตั้งแผงโซลาร์ผลิตไฟฟ้าให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนน

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรณิ ฐิติโชติรัตน สอบถาม
ว่า จากที่ปรากฏในข่าวขอทราบความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน 100 เมกะวัตต์ และแผนการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว และบริษัทมีเกณฑ์เลือกเข้าดำเนินการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยเข้าสำรวจที่ดินที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาและใกล้จุดรับไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มเพื่อลดต้นทุน
ด้านพื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของนโยบายภาครัฐและการเปิดรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งคาดว่า
จะมีความชัดเจนประมาณต้นเดือนพฤษภาคม สำหรับการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าที่เปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้มีการเข้าศึกษาและเจรจาอย่างต่อเนื่องเมื่อบริษัท
ได้รับข้อเสนอ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่ชัดเจน
โดยบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโครงการที่ยังไม่เริ่มเปิดดำเนินการ
ต้องมีผลตอบแทนการลงทุน (Equity Interest Rate of Return : EIRR) ที่ร้อยละ
10-15 และสำหรับโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ซึ่งความเสี่ยง
ลดน้อยลงจะพิจารณาลงทุนที่ EIRR ร้อยละ 8-10

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) (โครงการ Collective Action Coalition : CAC) อย่างไร และบริษัท
มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ใดที่แสดงถึงการพัฒนาอันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 400 บริษัท
จาก 600 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ CAC แล้วแต่บริษัทยังมิได้ลงนามเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคการปฏิบัติในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดย ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาหลักการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้และกำหนดทิศทางการเข้าร่วมการขับเคลื่อนนี้ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรรณี ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายที่จะพยายามลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลง ซึ่งเป็นผลต่อการขยายโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ต้องใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต จึงขอทราบความชัดเจนในการร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัท และกำหนดระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่นของภาครัฐ และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุน

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า สำหรับนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโคเจนเนอเรชั่นคาดว่าจะทราบความชัดเจนจากแผนการพัฒนาไฟฟ้าได้ภายในช่วงเดือนพฤษภาคมว่าจะมีการรับซื้ออยู่หรือไม่และลดลงหรือไม่ และแม้ว่าภาครัฐจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแต่กรณีดังกล่าวยังต้องทำการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนด้วย ในระหว่างนี้บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมโดยลงนามบันทึกความเข้าใจกับนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 2 นิคม และได้มีการเจรจาเบื้องต้นกับอีก 1 นิคม สำหรับอีก 1 นิคมนั้นเป็นนิคมของกลุ่มบริษัทในเครือที่แม้ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจแต่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมเพียงพอที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นได้ทันทีเมื่อภาครัฐประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐยังไม่มี ความชัดเจนในการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่น แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าไฟฟ้าจากระบบโคเจนเนอเรชั่นเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม สำหรับ

การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินนั้น บริษัทได้เข้าเจรจากับผู้ให้กู้ของโครงการโรงไฟฟ้าทุกโรงเพื่อขอลดดอกเบี้ยและได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งโรงไฟฟ้าหลักของบริษัท คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ได้มีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงลดดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน (Market Rate) แล้ว แต่ยังไม่สามารถลดลงได้มากกว่านี้ได้เนื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในสปป.ลาว ซึ่งสถาบันการเงินหลักยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ลดต่ำมากไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเจรจาต่อไปด้วยเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีและขายไฟฟ้ากลับมาให้กับประเทศไทย นอกจากนี้ได้เจรจาเพื่อขออนุมัติจากผู้ให้กู้ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการตั้งสำรองเงินสดในบัญชีต่างๆ ที่ตั้งไว้เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นในผลประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ต่อผู้ให้กู้ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซึ่งมีผลประโยชน์เป็นที่น่าพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ ทำให้แนวโน้มการเจรจาเป็นไปในทางที่ดี อีกทั้งได้เจรจาเพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ และหากสามารถบรรลุการเจรจาได้จะส่งผลดีต่อกระแสเงินสดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เป็นอย่างมาก

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี” และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 กำหนดให้ “คณะกรรมการ

ต้องจัดส่งสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี”

ทั้งนี้ กบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่หน้า 139 ถึงหน้า 187 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ กบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดการประชุมในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากเวลาการประชุมอาจตรงกับการประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น และให้บริษัทเลือกให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงวิธีการและช่องทางในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอตัวแทนผู้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอวิสัยทัศน์ในนามของผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอให้จัดทำภาพเคลื่อนไหว (VDO Presentation) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

ประธาน แจ้งว่ารับทราบและจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,245,760	เสียง	
เห็นด้วย	867,236,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้ ดร. สุภามาต ศรีวิศวะเวทย์ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2557 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54
กำหนดให้ “ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย
เงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงิน
ปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลให้กระทำ
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย” และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55
กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหรือ
มากกว่านั้น” รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 37

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินงาน ในปี 2557 บริษัทมีกำไรเพียงพอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวดจำนวน 205,602,302.06 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,280,115.10 บาท คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวด จำนวน 195,322,186.96 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถนำเงินปันผลที่จะได้รับนี้ไปเครดิตภาษีได้หรือไม่อย่างไร และ ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนต่อทุนเท่าใดตามที่ในหน้าที่ 5 ของรายงานประจำปี และมากเกินความสามารถในการบริหารจัดการแล้วหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะได้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ 0.89 และมีช่องทางให้บริษัทสามารถพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้อีก ซึ่งบริษัทมีนโยบายควบคุมให้ D/E Ratio ของบริษัทไม่เกิน 2 และในส่วนของเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 โดยไม่มี BOI

นายปิติ สุทธิรัตัญญู ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการ และมีความจำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อการดำเนินงาน ดังนั้น อาจเป็นการดีต่อบริษัทหากพิจารณาปันผลเป็นหุ้นเพื่อเก็บเงินสดไว้

ประธาน แจ้งว่ารับทราบและจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปในครั้งต่อไป โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,290,973	เสียง	
เห็นด้วย	867,290,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 110,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,280,115.10 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2558 รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้แก่ กระผม นายทง พิทยะ นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล และ นายอัลวิน จี ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำการพิจารณาแล้วเสร็จ และขอให้ นายประเวศ อิงคตภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 แทน

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ ดร.ทนง พิทยะ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล และ นายอัลวิน จี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คุณสมบัติที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้

สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายสมโพธิ ศรีภูมิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผลทำให้จำนวนกรรมการบริษัทคงเหลือ 11 ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลทำให้กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้ง ดร.ทง พิทยะ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และ นายอัลวิน จี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ พร้อมแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีท่านใดเป็นกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในครั้งนี้มีกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งรวม 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ และ ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล ส่วนอีก 2 ท่าน คือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ และนายอัลวิน จี เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.ทนง พิทยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,579,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย	22,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	

(2) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,501,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9884
ไม่เห็นด้วย	100,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0116
งดออกเสียง	0	เสียง	

(3) ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,585,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9981
ไม่เห็นด้วย	16,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0019
งดออกเสียง	0	เสียง	

(4) นายอัลวิน จี

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,576,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง	15,500	เสียง	

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวขอขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประกาศผลการนับคะแนน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,542,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9958
ไม่เห็นด้วย	36,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042
งดออกเสียง	23,000	เสียง	

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง 4 กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 6

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม และเชิญ ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) รางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ :

เป็นเงินโบนัสสำหรับกรรมการ ซึ่งพิจารณากำหนดโดยมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาโดยกำหนดเป็นวงเงิน

(2) คำตอบแทนกรรมการ :

เป็นคำตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย คำตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง โดยพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส

สำหรับโบนัสมูลกรรมการประจำปี 2557 และคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 51 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th แล้ว ดังนี้

- (1) รางวัลประจำปี 2557 สำหรับกรรมการ : ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
- (2) คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนี้ มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 1 ราย ถือหุ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทจัดทำตารางเปรียบเทียบการกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปีย้อนหลัง เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และอัตราคำตอบแทนที่ได้รับ การอนุมัติและใช้ไปจริงในปี 2557

ประธาน แจ้งว่ารับทราบและจะนำไปปรับปรุงการนำเสนอในปีถัดไป สำหรับ ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในปี 2557 มิได้มีการจ่ายไปจริงทั้งจำนวนที่ได้รับ การอนุมัติเนื่องจากมีกรรมการลาออกไป และตัวเลขที่เสนอนี้คำนวณบนพื้นฐาน ของอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ 12 ท่าน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,498,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9881
ไม่เห็นด้วย	103,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0119
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท รายละเอียด ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานขอให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 และ ข้อ 53 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และ ผู้สอบบัญชี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งได้อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยได้พิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- (2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีเห็นควรกำหนดเท่ากับค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของปี 2557 เนื่องจากคาดว่าในปี 2558 ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทได้นำข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายอังไฉ่ อัครวิมล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ เสนอแนะให้จัดทำข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี

ประธาน แจ้งว่ารับทราบและจะนำไปปรับปรุงการนำเสนอในปีถัดไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	867,579,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง	15,000	เสียง	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณิทรียานันท์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 8

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 ที่จะพิจารณาต่อไป เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดังนั้น วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย คิดเป็นจำนวน 331,959,400 หุ้น หรือร้อยละ 30.1781 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามสารสนเทศของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 27-29 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่จะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ได้

เนื่องจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ แต่ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมมิใช่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่จะต้องห้ามเข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัทดังกล่าว จึงสามารถอยู่ในที่ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนแจ้งว่าในขั้นตอนการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มิได้เข้าร่วมประชุมด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 8 หรือวาระที่ 10 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ได้แก่ วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาหารือวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธาน ขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จาก บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นXPCL ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท จาก CK และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น XPCL รวมทั้งการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และการรับภาระผูกพันเดิมที่ CK มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ XPCL

ทั้งนี้ การซื้อหุ้น XPCL และการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) เข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และจัดส่งสารสนเทศการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. รวมทั้งได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันอันเนื่องมาจากการซื้อหุ้น XPCL ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น XPCL ในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วคิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 68.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจึงถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อความสมเหตุสมผลประโยชน์ของการทำรายการความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. รวมทั้งจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่างๆ ของบริษัท ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,870,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,870,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดที่นำเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ 10 ต่อไป

นอกจากนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เต็มทั้งจำนวน 1,870,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,610,000,000 บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาที่จะเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ออกไปตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีนี้หากจำเป็นต้องมีการเลื่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ออกไป บริษัทก็มีความจำเป็นต้องเลื่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ตามวาระที่ 12) ออกไปด้วยเช่นกัน

อนึ่ง สำหรับการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น XPCL พร้อมทั้งการปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ กล่าวคือ สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะเป็นผู้ลงทุนหลักในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัทและความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัท อันจะเป็นผลดี

ต่อการระดมทุนต่อไปในอนาคต และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ การที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น XPCL ในช่วงที่โครงการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่พ้นช่วงก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงมาแล้ว ทำให้ได้ราคาที่เหมาะสมเหตุผลอยู่ในช่วงที่ทำให้บริษัทได้อัตราผลตอบแทนในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นรวมทั้งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมผล รวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเปรียบเทียบกับการทำรายการเช่นเดียวกันนี้กับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าลงนามในสัญญา ซื้อขายหุ้น XPCL มีความเหมาะสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยข้อตกลงในการเข้าทำรายการนั้นมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประสานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร ประสานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง และราคาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น XPCL จาก CK รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพันเดิมที่ CK มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ XPCL

- 2) ประสานและขออนุญาตการขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น XPCL และ
- 3) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK การปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการรับภาระผูกพันเดิมที่ CK มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ XPCL

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการเข้าไปลงทุนใน XPCL ต่อปี และเสนอแนะให้บริษัทจัดทำภาพเคลื่อนไหว (VDO Presentation) ของโครงการไซยะบุรี

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายละเอียดการเข้าทำรายการเพื่อนำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสมเหตุผลของการเข้าลงทุนใน XPCL ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดย บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และขอให้พิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งไปนี้ และขอภัยที่มีจัดทำ VDO Presentation นำเสนอในการประชุมในวันนี้

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า รายละเอียดการเข้าทำรายการซื้อหุ้น XPCL จาก CK ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำข้อมูลโดยละเอียดพร้อมรูปภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว โดยเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้น XPCL จาก CK เป็นเงินที่จะได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาในวาระต่อไป โดยมีได้เป็นการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน XPCL

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนใน XPCL ปรากฏรายละเอียดในหน้า 39-40 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยในปี 2561 จะเป็นปีที่เริ่มมีกำไรและจะมีกำไรไปตลอดอายุสัมปทาน 29 ปีไปจนถึงปี 2591 เนื่องจากบริษัทเข้าไปซื้อในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 30 ของตัวเลขกำไรที่ปรากฏตามตารางนี้

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี และจะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา 13,450 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิปีละประมาณ 9,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 จะได้รับผลตอบแทนคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีจนถึงปี 2591 โดยคิดเป็นผลตอบแทนที่อัตราร้อยละ 10-12 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นการก่อสร้างฝายน้ำล้นที่จะช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในพื้นที่ สปป.ลาว โดยไม่มีการกักเก็บน้ำ โดยน้ำยังคงไหลไปตามทิศทางธรรมชาติผ่านประเทศต่างๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเช่นเดิม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด อีกทั้ง ช่วงเวลาในการเข้าซื้อเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก CK ผู้ก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงด้านการก่อสร้างไปแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นใน XPCL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง บริษัทจึงคาดว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะสามารถเพิ่มทุนได้ตามกำหนดระยะเวลา

นายวิเชียร จิตธิวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รับมอบฉันทะจาก นางสาวรณิ จิตธิวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สอบถามว่า ขอให้อธิบายภาระผูกพันที่ต้องรับต่อมาจาก CK ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 6

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ภาระผูกพันที่บริษัทต้องรับต่อมาจาก CK เมื่อซื้อหุ้น XPCL มาจาก CK ประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวคือ

- 1) กรณีเพิ่มทุนตามกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้าง : หาก บริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว (บริษัท พีที) (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20) ไม่สามารถชำระเงินเพิ่มทุนได้ บริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแทนผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ซึ่งมีมูลค่ารวมของเงินเพิ่มทุนทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 4,594 ล้านบาท โดยเมื่อบริษัทชำระแทน

แล้วบริษัทสามารถเรียกเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยในเงินลงทุนจำนวนที่ชำระแทนไปนั้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ได้ และหากผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ไม่ชำระคืนบริษัทสามารถเรียกเอาหุ้นในมูลค่าที่จ่ายไปนั้นมาเป็นของบริษัทได้

- 2) กรณี Cost overrun : มูลค่าสูงสุดที่โครงการจะเกิด Cost overrun คือ 11,506 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้าง เนื่องจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่โครงการทำไว้กับ CK เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นสัญญาแบบ Lump Sum Turnkey ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าประมาณการจึงมีโอกาasเป็นไปได้ยาก ซึ่งบริษัทต้องเข้ารับภาระผูกพันทั้งหมดในจำนวนดังกล่าว

สำหรับเงินที่จะใช้ในการบริหารจัดการภาระผูกพันทั้งหมดจะมาจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ประมาณ 5,610 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินจำนวน 4,344 ล้านบาทจ่ายให้กับ CK ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับโครงการในอนาคต สำหรับภาระผูกพันในการเพิ่มทุนใน XPCL ในอนาคตจะใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดการพิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะนำเสนอเพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรณิ ฐิติโชติรัตน สอบถามว่า จากการที่บริษัทมีภาระผูกพันที่รับมาจาก CK ใน XPCL จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องที่บริษัทจะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาหรือไม่อย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่า ภาระผูกพันกรณีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุนแทนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีการจัดวงเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศไทยให้กับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวแล้ว ดังนั้น โอกาสที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินเพิ่มทุนตามกำหนดเวลาได้จึงน้อยมาก แต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องระบุเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้องรับมาไว้ด้วยเนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซื้อขายหุ้น XPCL สำหรับภาระผูกพันกรณี Cost overrun นั้นมิใช่กรณีค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ แต่เป็นกรณีงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลสปป.ลาว ขอให้ปรับแบบการก่อสร้างให้ดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามความต้องการของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) เช่น ระบบระบายตะกอนและทางให้ปลาขนาดใหญ่ผ่านให้มากขึ้น

โดยงานเพิ่มเติมเหล่านี้รัฐบาล สปป.ลาว จะมีการชดเชยให้ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลตอบแทนแล้วเห็นว่าไม่แตกต่างจากก่อนที่จะต้องมีการเพิ่ม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงไม่ขัดข้องที่จะใส่เงินเพิ่มทุนลงไปในโครงการอีกเมื่อยังคงได้ผลตอบแทนเท่าเดิม

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้น XPCL จากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) หรือไม่ และบริษัทจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ CK BECL และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จะใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ เพราะถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นความจำเป็นในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับเงินที่คาดว่าจะใช้ในการลงทุนใน XPCL

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนเข้าเจรจาเพื่อขอซื้อหุ้น XPCL จาก BECL แต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเชื่อมั่นในความมั่นคงและศักยภาพของสินทรัพย์ที่บริษัทเข้าลงทุนและคาดว่าราคาหุ้นของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีจะมีความใกล้เคียงกับราคาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีไม่ถึงตามที่คาดหมายไว้ บริษัทได้พิจารณาแผนรองรับกรณีดังกล่าวเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีแล้ว เนื่องจาก D/E Ratio ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และหากบริษัททำการเพิ่มทุนแล้วจะยังทำให้ D/E Ratio ของบริษัทต่ำลงถึง 0.7 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีช่องทางในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวได้อีกมาก

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการหารือภายในผู้ถือหุ้นรายใหญ่เบื้องต้นมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิหากราคาหุ้นเกินไปกว่าราคาใช้สิทธิ

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากแม่น้ำโขงไหลผ่านหลายประเทศและมีประเทศต้นน้ำสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีไม่มีน้ำเพียงพอผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ศึกษาและพิจารณาความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวแล้วหรือไม่อย่างไรและผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทเท่าใด

ประธาน ขอให้ นายสมควร วัฒนีกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีบริษัทได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำย้อนหลัง 50 ปี พร้อมศึกษาการบริหารจัดการน้ำของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นน้ำที่มีการสร้างเขื่อนบนลุ่มแม่น้ำโขงพบว่าประเทศจีนจะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำในลุ่มแม่น้ำโขงที่จะส่งผ่านมาลดลงในทางกลับกันน้ำในฤดูแล้งจะเพิ่มมากขึ้นเพราะปล่อยน้ำมามากขึ้น ดังนั้น ฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นจะน้อยลงในขณะเดียวกันฤดูแล้งที่น้ำน้อยจะมีน้ำมากขึ้นและจะนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากประเทศจีนต้องผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนบนลุ่มแม่น้ำโขงเช่นกันทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงมายังโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่จะได้รับน้ำที่มีความสม่ำเสมอขึ้นตลอดปีเช่นเดียวกัน

นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหน้า 42-43 ของรายงานความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งใช้วิธีการประเมินมูลค่าแบบประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ซึ่งแสดงว่ากระแสเงินสดทั้งโครงการประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนวณที่สัดส่วนร้อยละ 30 ตามที่บริษัทจะเข้าไปถือหุ้น คือประมาณ 4,800 ล้านบาท เปรียบเทียบกับที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าหุ้น XPCL ให้กับ CK ที่ประมาณ 4,344 ล้านบาทพบว่าส่วนลดที่บริษัทได้รับน้อยมาก ที่ปรึกษามีความคิดเห็นต่อกรณีนี้ว่ารายการนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า จากมูลค่าที่บริษัทเข้าถือหุ้น XPCL จำนวนประมาณ 4,344 ล้านบาท เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ 4,800 ล้านบาท ด้วยอัตรา EIRR ร้อยละ 11 เห็นว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผลแล้ว

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) ที่บริษัทจ่ายไปให้กับ CK เพื่อให้ได้ XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 บริษัทจ่ายเฉพาะในส่วนที่ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มทุนกันแล้วเท่านั้น ดังนั้น บริษัทไม่ต้องเสีย Premium ในส่วนที่ยังไม่ได้เพิ่มทุนลงไปด้วย จึงเห็นว่าเป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศชัย สอบถามว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในปัจจุบัน และกรณีที่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดสามารถส่งไฟฟ้าเข้ามาขายก่อนกำหนดได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีความคืบหน้าโครงการเกือบร้อยละ 50 แล้ว และหากสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ก่อนกำหนดจะสามารถขายไฟฟ้าได้ก่อนกำหนดทำให้มีรายได้เข้ามาเร็วขึ้น

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรรณี ฐิติโชติรัตน สอบถามว่า ตามที่ทราบจากข่าวต่างๆ ว่า CK จะย้ายการลงทุนในธุรกิจพลังงานมาอยู่ภายใต้บริษัท ซึ่ง BECL เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มที่ถือหุ้นใน XPCL ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะมีการขายหุ้น XPCL ที่ BECL ถืออยู่ให้กับบริษัทเพื่อเป็นการย้ายการลงทุนในธุรกิจพลังงานมาไว้กับบริษัทตามนโยบายที่ได้ทราบมาหรือไม่ และถ้าบริษัทมีความสนใจจะนำเงินจากแหล่งใดมาใช้ซื้อหุ้น XPCL จาก BECL

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า BECL ถือหุ้นใน XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นโครงการที่ดี และบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก BECL แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและความต้องการของ BECL ด้วย ซึ่งในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป บริษัทจะเข้าเจรจากับทาง BECL ต่อไป แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนเข้าเจรจาเพื่อขอซื้อ XPCL จาก BECL แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าซื้อมีทั้งเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ รวมถึงความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	536,880,681	เสียง	
เห็นด้วย	531,211,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9440
ไม่เห็นด้วย	5,669,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0560
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสียอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มีมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท จาก CK และ
การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น XPCL รวมทั้งการเพิ่มทุนใน XPCL
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน
รวมประมาณ 5,512 ล้านบาท และการรับภาระผูกพันเดิมที่ CK มีกับเจ้าหนี้
สถาบันการเงินของ XPCL และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธาน ขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับการ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
เท่ากับหุ้นละ 5 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-11 ดังนี้

รายการ	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน (บาท)	5,500,000,000	5,500,000,000
2. ทุนชำระแล้ว (บาท)	5,500,000,000	5,500,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	5	1
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,100,000,000	5,500,000,000

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ในเรื่อง
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และให้ใช้ข้อความใหม่
ดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,500,000,000 บาท	(ห้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	5,500,000,000 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,500,000,000 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ยังได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการ
ลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่
จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
3. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจ
 - ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 867,601,681 เสียง

เห็นด้วย 867,601,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 10

เนื่องจากวาระที่ 10 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 8 และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 8 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 11 ถึง 13 ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระนี้ต่อไป

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน จาก CK ดังรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ในการชำระเงินเพิ่มทุนใน XPCL

ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) จำนวน 1,870,000,000 หุ้นและเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,870,000,000 หุ้น

วาระนี้โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	862,103,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3663
ไม่เห็นด้วย	5,483,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6320
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240,000,000 บาท โดย การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 1,870,000,000 หุ้น รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น

บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และให้ใช้ข้อความใหม่
ดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	9,240,000,000 บาท	(เก้าพันสองร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	9,240,000,000 หุ้น	(เก้าพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	9,240,000,000 หุ้น	(เก้าพันสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติ
ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และหรือ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือ
คำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท รายละเอียดตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจ
- ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

วาระนี้โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	862,103,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3663
ไม่เห็นด้วย	5,483,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6320
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 12

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK และเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในวาระที่ 8 และ 10 ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับ
การเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ตลอดจนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำหรับการลงทุนต่าง ๆ
ของบริษัทในอนาคต อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสนใจ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น
ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงได้มี
มติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มี
การจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งเป็นการ
เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ลักษณะทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรากฏ
ในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	862,118,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3680
ไม่เห็นด้วย	5,483,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6320
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งเป็นการเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่าโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น รายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานขอให้ ดร.สุภามาต ตรีวิศวะเวช กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,740,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 บาท รวมเป็นจำนวน 9,240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการ

จองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 และ 12 ข้างต้น

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 15-19 ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.34 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในรอบแรกแล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถดำเนินการตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการคำนวณทิ้ง

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ทั้งนี้ เห็นสมควรกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อ 1.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อ และชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อ 1. ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

3. การมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามข้อ 1.

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทั้งในส่วนของการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามข้อ 1.

2. เจริญและเข้าทำสัญญาใดๆ รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใด และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากจำเป็น)
3. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
5. มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายอึ้งไฉ่ อัครวิมลกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ เสนอแนะให้บริษัทกำหนดวัน XD XR XW ภายหลังการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากกรณีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งจะมีผลให้ XR ในวันที่ 23 เมษายน 2558

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามอัตราส่วนของการได้รับสิทธิซื้อหุ้น
เพิ่มทุน

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
ต้องการให้เป็นตัวเลขกลมที่ 1,870,000,000 หุ้น จากการคำนวณจึงได้ตัวเลข
ที่ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.34 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณจะปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	867,601,681	เสียง	
เห็นด้วย	862,118,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3680
ไม่เห็นด้วย	5,483,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6320
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคา
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจน
เนอเรชั่นที่มีกำลังการผลิตประมาณ 120 เมกกะวัตต์ จะสร้างรายได้ให้กับบริษัท
เท่าใด และมีกำไรสุทธิต่อโรงไฟฟ้าเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นที่อยู่ในแผนพัฒนาโครงการของบริษัทมีประมาณการณ์รายได้ต่อปีที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท อัตรากำไรก่อนหักภาษีที่ร้อยละ 14 และอัตรากำไรหลังหักดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7-8 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Market Rate) ของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรณิ ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมว่า จากอัตราที่ประมาณการณ์ตามที่แจ้งนั้น เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในปี 2557 พบว่าต่ำกว่าที่แจ้ง เนื่องจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับผลประกอบการของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC-1) ในปี 2557 ได้มีการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เต็มจำนวนตามที่ทำสัญญา แต่สำหรับการขายให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถขายได้ตามสัญญาเนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีภาวะการชะลอตัวทางธุรกิจ ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก BIC-1 ได้ตามที่ทำสัญญา ซึ่ง บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้ปรับลดการจ่ายไฟฟ้าและเข้าเจรจากับผู้ประกอบการรายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อนำไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวนั้นขายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่แทน ซึ่งภายหลังการเจรจาและบริหารจัดการดังกล่าวจะส่งผลให้ในปี 2558 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จะสามารถขายไฟฟ้าได้เต็มตามที่ผลิตได้และมีผลประกอบการเป็นไปตามคาดหมาย

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมว่า จากอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ในสัดส่วนร้อยละ 8 หรือคิดเป็นประมาณ 240 ล้านบาท เมื่อพิจารณากำไรต่อเมกะวัตต์แล้วเท่ากับ 2 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ซึ่งถือว่าน้อยมากกว่ากำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าประเภทอื่น และได้มีการเปรียบเทียบกับโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัทอื่นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติในขณะเดียวกันโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเภทกัน และจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้า

น้อยกว่าที่ทำสัญญาไว้ จึงทำให้ในปี 2557 ผลประกอบการของ BIC-1 จึงอาจยัง
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับโครงการประเภทเดียวกันของบริษัทอื่นได้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเมื่อเวลา
12.45 น.

ลงชื่อ ดร. ทนง พิทยะ ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับดูแล