



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Sutthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723
www.ckpower.co.th

ที่ CKP-14-0000-OMD-L-088

10 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 ให้กับ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 3. รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
 4. แบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฉบับที่ 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ในปริมาณสูงสุด 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้า BIC-2 สามารถเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายละเอียดของรายการรวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ทำรายการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 เนื่องจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นที่น่าพอใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และได้ผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้ง มูลค่าสัญญาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอเป็นจำนวนเงิน 4,310.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ บริษัท อวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือได้ประเมินราคาก่อสร้างไว้ที่จำนวน 4,510.39 ล้านบาท พบว่าราคาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอนั้นต่ำกว่า ดังนั้น ราคาที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอมาจึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เดิมบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

ต้นปี 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและงานทดสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด แทน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด ที่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาไป โดยมีระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายละเอียดของรายการรวมถึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เพื่อให้ความเห็นแก่คณะกรรมการถึงความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัททำรายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เนื่องจากบริษัทสามารถมีรายได้จากการรับจ้างตามสัญญาดังกล่าว และพนักงานของบริษัทมีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพัฒนาบุคลากรใหม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการรับเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เปรียบเทียบกับสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ฉบับเดิม ซึ่ง บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้เคยว่าจ้าง บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะได้รับไม่ด้อยไปกว่าที่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด เคยได้รับ อีกทั้ง มูลค่าดังกล่าวอ้างอิงจากปริมาณงาน จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกับธุรกิจที่ดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปของการให้บริการด้านวิศวกรรม ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนและเงื่อนไขตามสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(ดร. ทนง พิทยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.ckpower.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์> หนังสือเชิญประชุม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่

สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Email address : compliance@ckpower.co.th

โทรสาร : 02-691-9723

โทรศัพท์ : 02-691-9720-2 ต่อ 2420, 2411, 2402

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|
| 1) | ดร.ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2) | นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| 3) | นายปลิว ศรีวิศเวทย์ | กรรมการบริษัท | |
| | | ประธานกรรมการบริหาร | |
| 4) | นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการบริษัท | |
| | | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 5) | ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| | | กรรมการตรวจสอบ | |
| | | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 6) | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริษัท | |
| 7) | นายประเวศ อิงคดาภา | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | | กรรมการตรวจสอบ | |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 8) | นายประเสริฐ มรัตนะพร | กรรมการบริษัท | |
| | | กรรมการบริหาร | |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

- 9) นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- 10) นายอัลวิน จี กรรมการบริษัท
- 11) ดร.สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 กรรมการผู้จัดการ
 เลขานุการบริษัท
2. **ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท**
 - 1) นายสมควร วัฒนีกุล
 - 2) นายคำสุข จีระรัตน์ศักดิ์
 - 3) นายพนพล อินทรลิป
3. **ผู้บริหาร**
 - 1) นายอาสา อรรถยุกติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล
 - 2) ดร.มิชาเอล เอริก เรดเดอร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมโยธา
 - 3) นางสาวนิชาวดี ลิ้มโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
 - 4) นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานกำกับดูแล
 - 5) นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
 - 6) นายวรท ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 - 7) นางสาวปิยนุช มริตตะนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. **ที่ปรึกษาทางการเงิน**

นายประเสริฐ ภัทรคติกล บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด
5. **ที่ปรึกษากฎหมาย**
 - 1) นายพนพล อินทรลิป บริษัท เคอะลิจิสท์ จำกัด
 - 2) นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ บริษัท เคอะลิจิสท์ จำกัด ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน
6. **ผู้สอบบัญชี**

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
7. **ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ**

นางอังคณา ณ สงขลา
8. **ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม**

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5,734 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,100,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 323 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 944,697,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.8816 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	225	ราย	จำนวนหุ้น	8,927,064	หุ้น
-------------------	-----	-----	-----------	-----------	------

รับมอบฉันทะ	98	ราย	จำนวนหุ้น	935,770,555	หุ้น
-------------	----	-----	-----------	-------------	------

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 1,053,900 หุ้น

นางสาวปริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียงและกติกานับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทได้ชี้แจงตามรายละเอียดในหน้า 42-45 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนน (สีเหลือง) ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อความชัดเจนของคำถาม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ คุณสุภัค ไชยเนตร และ คุณเบญจวรรณ สระบัว อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับนางสาวสาวิตริ ตรินวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด

ดร.ทณง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ถือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 944,878,854 เสียง

เห็นด้วย	944,832,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	46,000 เสียง		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556**

ประธานขอให้ ดร.สุภามาศ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัท จึงขอนำเสนอรายละเอียดโดยสรุปการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

เดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัท โฮลดิ้ง คอมพานี ที่มีสินทรัพย์หลักอยู่ในต่างประเทศเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้มแข็ง ทำให้บริษัทมีศักยภาพทั้งด้านการก่อสร้างและด้านเงินทุน ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากส่งผลให้บริษัทต้องมีการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในพลังงานรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างหนึ่งด้วย โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration และ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งทุกโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงไฟฟ้า	โรงไฟฟ้า	กำลังผลิต (MW)	บริษัทย่อย	การถือหุ้น (%)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	เขื่อนไฟฟ้าน้ำจืด 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)	615	SEAN (ถือหุ้นใน NN2 75%)	56
โรงไฟฟ้า ระบบ Cogeneration	โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	117	BIC	65
โรงไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บางเขนชัย จังหวัดนครราชสีมา	8	BKC	100
	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นครราชสีมาโซลาร์ จังหวัดนครราชสีมา	6	NRS	30
	โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เชียงรายโซลาร์ จังหวัดเชียงราย	8	CRS	30

หมายเหตุ :- SEAN : บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด
 NN2 : บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
 BIC : บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 BKC : บริษัท บางเขนชัย จำกัด
 NRS : บริษัท นครราชสีมาโซลาร์ จำกัด
 CRS : บริษัท เชียงรายโซลาร์ จำกัด

ในปี 2556 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 5 บริษัทตามเป้าหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 5 แห่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยปีที่ผ่านมาบริษัท มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในปี 2556 บริษัทได้รับรายได้ของ SEAN ในงบการเงินของบริษัทเต็มปี และ BIC เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้ครึ่งปี ทำให้รายได้และกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากความสำเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีของ Morgan Stanley Capital International Global for Small Cap (MSCI Small Cap) จึงเห็นว่าบริษัทเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับสากลที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ CRS และ NRS ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลมาตรฐานมกฏไทยจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ได้รับรางวัลเขื่อนดีเด่น ประเภทเขื่อนหินถมคาบหน้าคอนกรีตจากคณะกรรมการเขื่อนใหญ่ระหว่างประเทศ (ICOLD)

บริษัทมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องผลิตไฟฟ้าที่ดีและมีคุณภาพ และในขณะเดียวกันการดำเนินงานต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กันไป และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบริจาคหลอดไฟฟ้า LED ให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

บริษัทมีโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2557-2562) ทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการที่ 2 (BIC 2) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration กำลังผลิตไฟฟ้า 120 เมกกะวัตต์ (MW) กำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งจะตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 (BIC-1) โดย BIC 2 จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2560
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบาก (โครงการน้ำบาก) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิต 160 MW ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปี พ.ศ. 2561
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี กำลังการผลิต 1,285 MW ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโดย บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งอัตราความสำเร็จของงานยังเป็นไปตามแผนงาน และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2562

บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะสามารถเติบโตอีกมากและขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางอังคณา ณ สงขลา ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมกับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามที่สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไร และบริษัทได้มีการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมแล้วหรือยัง ซึ่งหากยังบริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร แต่ถ้ามีการแสดงเจตนารมณ์แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัททราบถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างดี บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สำหรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ IOD อยู่ในระหว่างการพิจารณาวิธีการดำเนินการ

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมพานี ดังนั้น โครงการที่บริษัทเลือกเข้าลงทุนจะต้องเป็นโครงการที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมีแนวทางที่ดี การแสดงเจตนาที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 หน้า 141-187 และได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 947,299,013 เสียง

เห็นด้วย 947,299,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และการงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้ คร.สุกามาต ศรีวิศวรเวช กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม หน้า 18

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2556 บริษัทมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายประสงค์ นิธินกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดว่าเมื่อใดที่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเพิ่งเปิดดำเนินการได้เพียงประมาณ 2 ปี เงินทุนที่มีตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ใช้ไปในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่ง ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้ลงทุนไปเหล่านั้นทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จนครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าวเป็นครั้งแรกแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งขาดทุนสะสมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้คณะกรรมการได้เสนอขอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทด้วย ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในอันที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัททยอยมีประสิทธิภาพและสามารถปันผลกลับคืนมาให้กับบริษัท ซึ่งที่ผ่านมา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับดีขึ้นตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว

นางอังคณา ณ สงขลา ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สอบถามว่าบริษัทคาดว่าเมื่อใดที่จะชดเชยผลขาดทุนสะสมได้หมด

ประธาน ชี้แจงว่าในการประชุมวันนี้คณะกรรมการจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นลงไปเพื่อลดขาดทุนสะสมแล้ว ส่งผลให้การขาดทุนสะสมในจำนวนที่ชดเชยหมดไปทันทีเมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,307,013	เสียง	
เห็นด้วย	947,307,013	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แจ้งว่าขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2557 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ

นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มรัตนะพร และ
ดร.สุกมาส ศรีวิศวะเวทย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบกำหนดวาระและที่ครบกำหนด
ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2556 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th นั้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท
มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความโปร่งใส
ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัท
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจ

นับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตามเจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล

ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง
เห็นด้วย	945,725,728	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	286	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,650,000	เสียง

(2) นายประเวศ อิงคดภา

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง
เห็นด้วย	947,375,528	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	486	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง

(3) นายประเสริฐ มริตคนะพร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง
เห็นด้วย	946,452,528	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9025
ไม่เห็นด้วย	923,486	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0974
งดออกเสียง	0	เสียง

(4) ดร.สุกามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง
เห็นด้วย	947,375,728	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	286	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง

ประธานกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมที่ได้ให้ความไว้วางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายเดชฤทธิ์ แสงสิงแก้ว นายประเวศ อิงคดาภา นายประเสริฐ มรัตนะพร และ ดร.สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าบริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. มีความเหมาะสมกับการะหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
 - ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดเป็นจำนวนคงที่ทั้งปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยงดจ่าย โบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

สำหรับปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 รายละเอียด ดังนี้

- (1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 : เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงเห็นควรงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 : ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	40,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	บาทต่อปีต่อคน

เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าในวาระการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการนี้มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียในวาระนี้ 1 ราย ถือหุ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.018 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,376,014	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานขอให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา โดยได้พิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิษยานันท์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- (2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000 บาท
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงปี 2556 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทมาใช้ประกอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน และการปรับเพิ่มดังกล่าวอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 947,376,014 เสียง

เห็นด้วย 947,376,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ

นางสาวราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรีนันท์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน
อี้ วาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของ
บริษัทในปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานขอให้ ดร.สุกามาตย์ ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับการนำส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี
ผลขาดทุนสะสมจำนวน 178,663,678.64 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน
5,966,908,659.99 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 ได้บัญญัติว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) ทุนสำรองตามมาตรา
116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยทุนสะสมของบริษัทก็ได้” ดังนั้น
เพื่อเป็นการลดผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170,000,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุม หน้า 4 แล้ว

หน่วย : บาท	ก่อนชดเชย ผลขาดทุนสะสม	ชดเชยเพื่อชดเชย ผลขาดทุนสะสม	หลังชดเชย ผลขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,966,908,659.99	(170,000,000.00)	5,796,908,659.99
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	(178,663,678.64)	170,000,000.00	(8,663,678.64)

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการนำส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายประสงค์ นิธินวกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าขอให้อธิบายที่มาและการชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จำนวนที่ใช้ในการชดเชยผลขาดทุนสะสมนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
กล่าวคือ ส่วนแรก คือ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นในครั้งที่บริษัททำการปรับโครงสร้างเงินทุน
โดยการลดทุนและเพิ่มทุนซึ่งอยู่ในงบดุลของบริษัท และส่วนที่สอง คือในครั้งที่บริษัทออกหุ้น
เพิ่มทุนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ขายได้
สูงกว่าราคาพาร์ซึ่งในส่วนนี้ได้บันทึกอยู่ในงบดุลของบริษัทเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทั้งสองส่วนนี้กฎหมายกำหนดให้นำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

กฎหมายห้ามมิให้ชดเชยผลขาดทุนสะสมจนเป็นกำไรได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นชดเชยผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนที่ต่ำกว่ามูลค่าขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,384,214	เสียง	
เห็นด้วย	947,384,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ประธานขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงเกี่ยวกับการออก และเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ด้วยบริษัทเล็งเห็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน (“ตั๋วเงิน”) และ/หรือ หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของตราสารหนี้ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-7 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2557 บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน

นายสรารัฐ อ้อยศรีสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังการขายตราสารหนี้แล้วบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันยังมิได้กำหนดวงเงินที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสัดส่วน D/E Ratio ของบริษัท ณ ปัจจุบันตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 0.04 เท่า และตามงบรวม คือ 0.9 เท่า ดังนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ได้อีก และวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาทที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

นายโชคjun สุคันธพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามงบการเงินประจำปี 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 20,000 ล้านบาท ดังนั้น วงเงิน 1,000 ล้านบาทที่ขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายตราสารหนี้นี้เพียงพอหรือไม่ และเหตุที่กำหนดจำนวนการขออนุมัติที่ 1,000 ล้านบาท หรือเป็นเพียงวงเงินที่ขออนุมัติไว้สำหรับกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งอาจไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าวนี้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ที่มาของวงเงิน 1,000 ล้านบาท คือ โดยทั่วไปแล้วในการออกตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-rating) จะอยู่ที่ 500-1,000 ล้านบาท และบริษัทอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเข้ารับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือ (rating) จากสถาบันผู้ออก rating ซึ่งหากบริษัทได้รับ rating แล้ว บริษัทอาจขออนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้มากกว่านี้ ซึ่งจะระดมเงินลงทุนได้มากกว่านี้ อีกทั้งวงเงินของตราสารประเภท non-rating จะเป็นตราสารระยะสั้น บริษัทได้พิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเงินลงทุนประเภทดังกล่าว และเห็นว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นโครงการที่เหมาะสมกับรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งการลงทุนในโครงการ Renewable Energy มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเหตุผลทั้งหมดบริษัทจึงเห็นควรขออนุมัติวงเงินเพื่อออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามวงเงินดังกล่าวอาจมิได้ใช้หรือไม่เต็มวงเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น เหมาะสม และโอกาสที่ดีในการลงทุน การขออนุมัตินี้เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกและช่องทางให้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับบริษัท

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	947,384,214	เสียง
เห็นด้วย	947,384,214	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปิ่น รัตนฤทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตราสำคัญของบริษัท มีความหมายอย่างไร

นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ กรรมการ ชี้แจงว่าตราสำคัญของบริษัท (logo) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สามเหลี่ยม และเครื่องหมายที่เหมือนเลข 8 แนวนอน (infinity) กล่าวคือ สามเหลี่ยม มีลักษณะเหมือนพีระมิดซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างในเชิงวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความแข็งแกร่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในโครงการด้านพลังงานซึ่งเป็นโครงการที่เป็นพื้นฐาน ยั่งยืน มั่นคง และแน่นอน และเครื่องหมาย infinity ยังสื่อถึงการไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เมื่อบริษัทมีการลงทุนมีความแข็งแกร่ง มีเงินลงทุนจะนำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า logo ของบริษัทต้องการสื่อถึงความมั่นคงและมั่งคั่งของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายสราวุธ อ้อยศรีสกุล ผู้ลงทุน สอบถามว่าบริษัทอยู่ในระดับใดของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศ และจากแผนระยะ 5 ปีของบริษัท ปีที่ 4 และปีที่ 5 บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไร และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าลงทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากแผนการดำเนินงานของบริษัทที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานถึงปี 2565 ซึ่งโครงการ BIC 2 โครงการน้ำปาก และโครงการไชยะบุรี เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการลงทุนของบริษัทอย่างชัดเจนแล้ว สำหรับวันที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ BIC-2 ของโครงการน้ำปาก และ โครงการไชยะบุรี คือ ปี 2560-2562 ตามลำดับ ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ระบุว่า อยู่ในช่วงการศึกษาข้อมูล หรือการเตรียมการยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า (proposal) เป็นโครงการที่บริษัทไม่สามารถกำหนดอย่างชัดเจนได้เอง เนื่องจากต้องรออนโยบายจากภาครัฐส่วนการกำหนดระดับหรือขนาดของบริษัทในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศนั้น เนื่องจากการเริ่มต้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งที่เริ่มจากบริษัทขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ในกรณีของบริษัทเป็นบริษัทที่เริ่มจากขนาดเล็ก ซึ่งเป็นความสามารถที่ถือเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการศึกษา การตัดสินใจ และการลงทุน ความสามารถในการพัฒนาโครงการหรือเข้าเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างได้เอง เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้าง อีกทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าได้เอง ซึ่งมีได้ด้อยไปกว่าบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจไฟฟ้าอื่นๆ แม้มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาโครงการและทำให้เป็นบริษัทที่มั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีได้

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้พัฒนาโครงการตามศักยภาพที่แต่ละองค์กรมีแตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ดำเนินโครงการผู้ก่อสร้างได้เองจากเทคโนโลยีที่สร้างสมมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทที่สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

นางวนิดา วัฒนวุฒิ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าในวาระที่เกี่ยวกับงบการเงินควรเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องจากงบการเงินในวาระดังกล่าวของหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาการประชุมดังกล่าวของผู้ถือหุ้น

นายธานี วิจิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่มาของตัวเลขประมาณการตามแผนการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนโครงการเหล่านี้ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากที่บริษัทกำหนดแผนการดำเนินงานว่าในปี 2563 ที่มีแผนขยายการลงทุนอีก 960 MW คือ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration จำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิต 120 MW ต่อโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สำหรับความเสี่ยงของโครงการนี้ คือ ความไม่ชัดเจนของระยะเวลาที่ภาครัฐจะเปิดให้มีการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าสำหรับโครงการดังกล่าว สำหรับการพัฒนาโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตามแผนกำหนดที่ 1,000 MW ในประเทศเพื่อนบ้านนั้น เนื่องจากข้อมูลศักยภาพในการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านยังสูงมาก บริษัทจึงกำหนดตัวเลขที่คาดการณ์ว่าบริษัทมีศักยภาพและมีโอกาสเข้าพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเช่นเดียวกัน

นายธงชัย เกษกราน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง และมาตรการที่เตรียมการรองรับกรณีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และโอกาสที่จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการบริหารจัดการให้มีรายรับรายจ่ายของเงินตราสกุลเดียวกัน (natural hedging) กล่าวคือ บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและมีรายรับที่ได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับโอกาสที่จะสามารถขยายกิจการอาจไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันในเงื่อนไขการเข้าดำเนินการ โดยอาจมีใช้การยื่นคำขอและประมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถในการพัฒนาโครงการ เป็นต้น แต่บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาโครงการและมีความพร้อมและมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางที่จะพัฒนาโครงการและขยายกิจการได้อีกมากในอนาคต

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มเติมหรือไม่ และความสามารถในการเพิ่มกำลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน และได้ทำการศึกษาโครงการและจัดตั้งบริษัทย่อยขนาดเล็กเพื่อสร้างความคล่องตัว

ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้ผลตอบแทนดี อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนในการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากทางภาครัฐ สำหรับกำลังการผลิตขอเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมควร วัฒนิกกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นการออกแบบที่กำหนดขนาดและกำลังการผลิตที่จะได้รับจากโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจึงไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อีก

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเทคโนโลยีที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัทใช้คือเทคโนโลยีใด ความสามารถในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า BKC NRS ใช้เทคโนโลยีแบบ Thin Film และ CRS ใช้เทคโนโลยีแบบ Crystalline โดยมีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 80-90% ที่ปริมาณความเข้มแสงประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน และที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชนๆ เอง

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะมีอุปสรรคในการที่จะได้รับ Syndicate Loan เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างที่อาจถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และมีแผนการรองรับอย่างไร และความเชื่อถือนักลงทุนต่างชาติต่อประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ประธาน ชี้แจงว่า ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษามีความละเอียดเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ กรณีการวางไข่ของปลาในลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องจากประเทศกัมพูชาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้มีการออกแบบและก่อสร้างเส้นทางให้ปลาสามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ได้ ซึ่งไม่กระทบต่อการแพร่พันธุ์ปลาด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท และกรณีการตกค้างของตะกอนบริเวณใต้เขื่อนที่อาจส่งผลให้ตะกอนไม่ไหลไปถึงปากแม่น้ำโขงส่งผลให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องจากประเทศเวียดนาม จึงได้มีการออกแบบและเพิ่มเติมการก่อสร้างโดยเจาะรูให้ตะกอนไหลผ่านไปได้ และจากการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้โครงการของบริษัทเป็นที่ยอมรับและดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจนั้น ระบบเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันประเทศจีนกลับแย่ลง เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายของนายกรัฐมนตรีนโยบายของประเทศจีนส่งผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจของประเทศจีนที่มีมากกว่า 50% มีสภาพทรุดโทรม สร้างมลภาวะและการด้อยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการส่งผลให้สินเชื่ของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเริ่มกลายเป็นหนี้เสีย และการที่ประเทศจีนสร้างรถไฟ

ความเร็วสูงสร้างภาวะขาดทุนให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลต้องอุดหนุนค่าโดยสาร เพราะรายได้ต่อหัวต่ำ ทำให้ไม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้ ในที่สุด จึงได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่ คือ กระจายรายได้และชะลอการเติบโต ซึ่งส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจจีนเป็นอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยบ้าง อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินของจีนยังมีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก และไม่น่าเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทย สำหรับประเทศไทยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คือ เสถียรภาพการเมือง อย่างไรก็ตาม จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ ณ ปัจจุบันประมาณ 1,400 จุด แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่สูงของประเทศไทยแต่ไม่มีใครทราบได้ว่าปัญหาการเมืองจะจบลงเมื่อใด

ไม่มีไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ดร.ทนง พิทยะ ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ดร.สุภามาศ ศรีวิศวเวทย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 : รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
โครงการ 2 ให้กับ บริษัทบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

1. ตามที่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ฉบับที่ 2 เลขที่ PPA-SPP/F-2011-029 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 (“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตกลงรับซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในปริมาณสูงสุด 90 เมกกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
2. การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อบริษัทพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซื้อ จัดหาให้ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 โดยจะเริ่มจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการจ้างเหมาแบบ Lump Sum Turnkey เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจาก :-
 - (1) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน
 - (2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ (Engineering Procurement and Construction : EPC) ให้กับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (โรงไฟฟ้า BIC-1) ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2556 ซึ่งจะส่งผลดีให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 และเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า BIC-2 กับโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้า BIC-2 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับเหมารายอื่น
 - (3) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะสนับสนุนให้การก่อสร้างสำเร็จลงได้ตามกำหนด
 - (4) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้เสนอมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการว่าจ้างดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,310.15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 เดือน เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามธุรกิจปกติ

3. การพิจารณามูลค่างาน

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ซึ่ง บริษัท อวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคางานตามขอบเขตงานที่ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด จ้างว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า BIC-2 แล้วเป็นราคาทั้งสิ้น 4,510.39 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบราคาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอกับราคางานซึ่งที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระได้ประมาณการแล้ว พบว่าราคางานของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระสูงกว่าราคาของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอมา 200.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65

4. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- (1) การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่ออกแบบ ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด เนื่องจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน อีกทั้งความพร้อมทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะสนับสนุนให้การก่อสร้างสำเร็จลงได้ตามกำหนดในงบประมาณที่แน่นอน
- (2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ ให้กับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (โรงไฟฟ้า BIC-1) ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2556 ซึ่งจะส่งผลดีให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-2 และเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า BIC-2 กับโรงไฟฟ้า BIC-1 ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้า BIC-2 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับเหมารายอื่น
- (3) ราคาค่าดำเนินงานตามสัญญาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอมาเป็นจำนวน 4,310.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ บริษัท อวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือได้ประมาณการไว้ที่จำนวน 4,510.39 ล้านบาท ราคาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอยังเป็นราคาที่ต่ำกว่า จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
- (4) บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

- (1) การว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่ออกแบบ ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ

(commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท บางปะอิน โกลบอล เรชั่น จำกัด เนื่องจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นที่น่าพอใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 อีกทั้ง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาและงบประมาณที่แน่นอน และได้ผลงานที่มีคุณภาพ

- (2) มูลค่าสัญญา ที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอเป็นจำนวนเงิน 4,310.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาที่ บริษัท อวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความ น่าเชื่อถือได้ประเมินราคาก่อสร้างไว้ที่จำนวน 4,510.39 ล้านบาท พบว่าราคาที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอนั้นต่ำกว่า ดังนั้น ราคาที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอมายังเป็นราคาที่มีความ สมเหตุสมผล
6. การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซื้อ จัดหาให้ ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการ เป็นเงิน 4,310.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัททำรายการที่มี มูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้ บริษัท บางปะอิน โกลบอล เรชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต จัดซื้อ จัดหาให้ ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2) ในวงเงิน 4,310.15 ล้านบาท
- 2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของสัญญา และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการ ลงนามสัญญาจนเสร็จการ

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ทริปปี้ด เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่ เกี่ยวข้องกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 : รายละเอียดการจ้าง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

1. ตามที่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

ในปี 2557 บริษัทรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) แทน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ที่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ยกเลิกสัญญาไป โดยบริษัททำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและงานทดสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563)

2. การพิจารณามูลค่างาน

บริษัทพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าตามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ฉบับเดิม ระหว่าง บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด กับ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด พบว่ามูลค่าผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าที่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ได้รับ อีกทั้ง มูลค่าดังกล่าวอ้างอิงจากปริมาณงานจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกับธุรกิจที่ดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปของการให้บริการด้านวิศวกรรม

มูลค่าตามสัญญารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 371.57 ล้านบาท ประกอบด้วยค่ารับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาจำนวน 323.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ และเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เป็นจำนวนไม่เกิน 48.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้รับชำระเป็นรายเดือน ตามที่ระบุในตารางการชำระเงินระหว่างกาล (Interim Payment Schedule) เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนที่ 2 นับแต่วันที่ลงในสัญญาเป็นต้นไป

3. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. การที่บริษัทรับจ้าง บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก บริษัทจะมีรายได้เพิ่มที่แน่นอนจากการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีในการทำงาน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทั่วไป

2. มูลค่าตามสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอ้างอิงจากปริมาณงาน จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกับธุรกิจที่ดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปของการให้บริการด้านวิศวกรรม และไม่ด้อยไปกว่าที่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิมของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้รับ ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนและเงื่อนไขตามสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วน
4. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
 1. บริษัทควรเข้าทำรายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการรับจ้างตามสัญญาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อีกทั้ง พนักงานของบริษัทมีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสามารถพัฒนาบุคลากรใหม่ด้วย
 2. เมื่อพิจารณามูลค่าผลตอบแทนและเงื่อนไขในการรับเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ให้กับ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เปรียบเทียบกับสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ฉบับเดิมที่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด เป็นคู่สัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด พบว่า มูลค่าผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าที่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ได้รับ
 3. มูลค่าตามสัญญาจำนวนรวมทั้งสิ้น 371.57 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาจำนวน 323.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ และเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เป็นจำนวนไม่เกิน 48.52 ล้านบาท อ้างอิงจากปริมาณงาน จำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ ขอบเขตงานตามสัญญา และเทียบเคียงกับธุรกิจที่ดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับเงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขโดยทั่วไปของการให้บริการด้านวิศวกรรม ดังนั้น มูลค่าผลตอบแทนและเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
5. การเข้าทำรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการรวมเป็นเงิน 371.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัททำรายการที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการรับจ้าง บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 371.57 ล้านบาท ระยะเวลาในการให้บริการประมาณ 6 ปี (ปี 2558-2563)
- 2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของสัญญา และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการลงนามสัญญาจนเสร็จการ

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้	
holding the total amount of _____ shares	with the voting rights or _____ votes as follows:	
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
ordinary share _____ shares	with the voting rights or _____ votes	
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
preferred share _____ shares	with the voting rights or _____ votes	

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ นายตระกูลพิทักษ์ แสงสิงแก้ว อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 842
Name age years, residing at
ถนน วงศ์สว่าง ตำบล/แขวง วงศ์สว่าง อำเภอ/เขต บางซื่อ
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
Province Postal Code

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 on Tuesday 28th October 2014, at 9.00 a.m., at Supunnika Conference Room on the 4th Floor, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinichai Road, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Item 1 To approve the Minutes of the 2014 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2

Item 2 To consider granting approval for Bangpa-in Cogeneration Limited to engage CH. Karnchang Public Company Limited as EPC Contractor for construction of BIC-2

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

Item 3 To consider granting approval for CK Power Public Company Limited to accept the engagement as Owner's Engineer of the Xayaburi Hydroelectric Power Project for Xayaburi Power Company Limited

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 4 To consider other matters, (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Supplemental Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ
ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 shall be held on Tuesday 28th October, 2014 at 9.00 hours at Supunnika
Conference Room on the 4th Floor No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinichai Road, Dindaeng Sudistrict, Dindaeng District, Bangkok
or such other date, time and place as the meeting may adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Item Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain



รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ประปาพุมธานี จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ธานีทรีแวย์ จำกัด (มหาชน)

อดีต

- รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครธน จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี
- ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสม

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา		
(1) มาประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน	หนังสือเดินทาง
(2) มอบฉันทะ	- บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่กรณีคัดัดเคียนที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งจะใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00-9.00 น. ของวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่มีบาร์โค้ดซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ckpower.co.th ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปทั้งง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้

2.2 ติดต่อดูตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัท จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่ละกรณี

2.3 ติดต่อดูลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ สำนักกรรมการผู้จัดการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้วคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำนักกรรมการผู้จัดการได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัด ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ดังนั้น สำนักกรรมการผู้จัดการจะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำรายการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษา (Owner's Engineer) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ต้องผ่าน

มติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในวาระที่ 4 เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระจับ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระ สองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

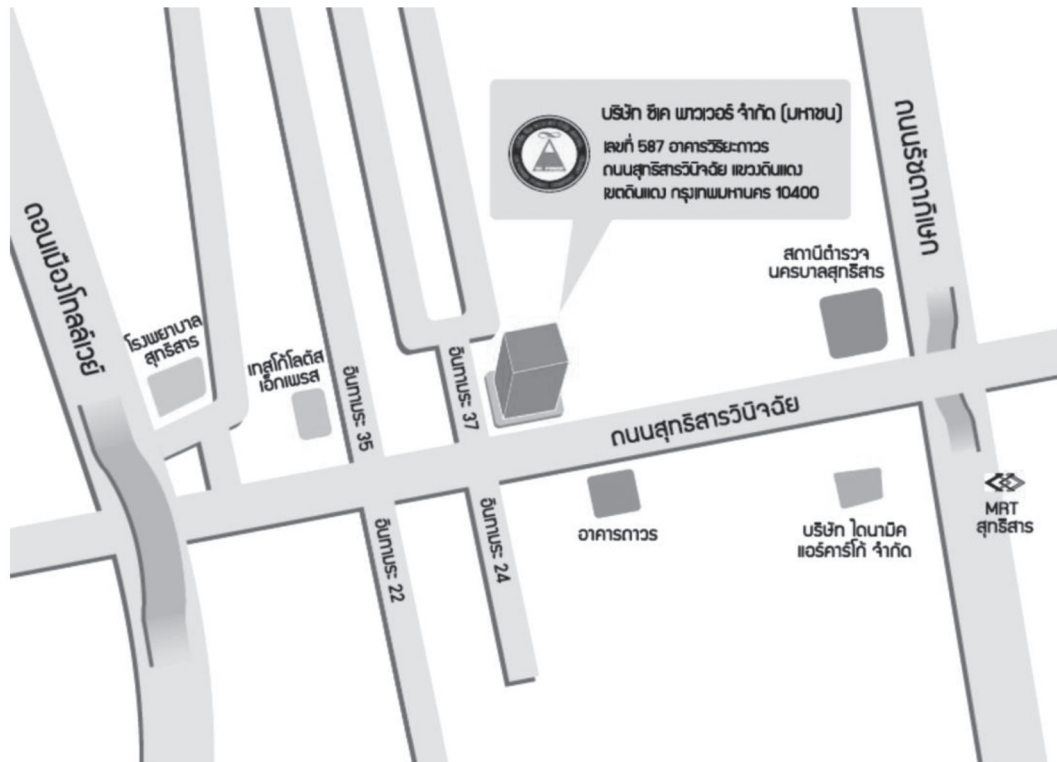
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

3. เรื่องอื่นๆ

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



คำแนะนำการเดินทาง

- โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ณ สถานีสุทธิสาร (ใช้ทางออกหมายเลข 1 สถานีตำรวจสุทธิสาร)
- โดยรถประจำทาง
 - เส้นทางถนนรัชดาภิเษก รถประจำทางสาย 185 517 514 206
 - เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต รถประจำทางสาย 129 138 107 24
- โดยรถยนต์
 - เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
 - จากทางลงทางด่วนดินแดงให้เลี้ยวขวาเมื่อถึงแยกสุทธิสารเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านซ้ายมือ
 - จากทางห้าแยกลาดพร้าวให้เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงแยกสุทธิสารเข้าสู่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร จากแยกสุทธิสาร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านซ้ายมือ
 - เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
 - จากแยกราชดา-พระราม 9 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านขวามือ
 - จากแยกราชดา-ลาดพร้าว ให้กลับรถแยกห้วยขวาง และเลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุทธิสาร ตรงไปประมาณ 800 เมตร อาคารวิริยะถาวรอยู่ด้านขวามือ