รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

<u>กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

(1) พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
(2) นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
(3) นายโอภาส	ติยวัฒนาโรจน์	กรรมการ
(4) นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
(5) นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
(6) นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการและเลขานุการบริษัท
(7) นายวังสันต์	ภาณุดุลกิตติ	กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(10)รองศาสตราจารย์ ประภาษ	ไพรสุวรรณา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,964 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,056,578,876 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 508,311,907 หุ้น หรือร้อยละ 48.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ

4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☑ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท (http://www.cssthai.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม ดังนี้

คุณสุรศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- ในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในหน้าที่ 8 บรรทัดที่ 3 จากด้านล่าง สรุปว่าใบอนุญาต PPA ยังไม่ผ่านการอนุมัติใช่หรือไม่ เนื่องจากอาจจะมีการพิมพ์ผิด

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาต PPA แต่อย่างใด ในส่วนของโครงการที่จังหวัดพะเยานั้น อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการ โดยเฉพาะปริมาณขยะที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทมีแนวทางเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน 2 ประเภท คือ ในส่วนที่หนึ่ง จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งบริษัทได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการจังหวัดพะเยาในการศึกษาทางด้านการลงทุนและปริมาณขยะ ในส่วนของ PPA นั้นจะดำเนินการขอในภายหลังจากที่บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนแล้ว และในส่วนที่สอง จะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสดงอาทิตย์ ซึ่งโครงการประเภทนี้ บริษัทได้เข้าศึกษาในโครงการ 2 ประเภทคือ โครงการโซล่าเซลล์ที่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาต หรือเรียกว่า “โครงการโซล่าเซลล์ค้างท่อ” ซึ่ง PPA ยังไม่ได้ออกทั้งหมด แต่มีบางบริษัทที่ได้รับโควตา และบริษัทได้ทำการติดต่อบริษัทที่ได้รับโควตาและ PPA บางส่วนเพื่อเข้าร่วมลงทุนแล้ว และอีกโครงการ คือ โครงการโซล่าชุมชนและสหกรณ์ประมาณ 800 เมกกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดให้ยื่นขอโควตา โดยกลุ่มบริษัทได้ยื่นขอแล้วประมาณ 7 บริษัท หรือเทียบเท่ากับประมาณ 35 เมกกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่ได้รับ PPA แต่อย่างใด ซึ่งจะต้องรอการประกาศเกี่ยวกับสายส่งก่อน จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาให้ PPA ต่อไป ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่บริษัทจะต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	514,777,367	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีกจำนวน จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 52 ถึง ข้อที่ 54 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 52 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น”

"ข้อ 53 ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื้อ ขาย จัดส่ง จัดหา สำรวจ พัฒนา แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุง รักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มา จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ หรือก๊าซ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี้ และรวมถึงเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ พลังงานน้ำ พลังงาน ทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท"

"ข้อที่ 54 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการ และให้คำปรึกษาในการวางระบบ รวมทั้งพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารข้อมูลภาพและเสียง ระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย"

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 52 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม ดังนี้

คุณสุรศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- การแก้ไขวัตถุประสงค์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอ PPA หรือไม่ อย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจพลังงานอยู่แล้ว และมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมทุกประการ แต่เนื่องจากการยื่นขอโควตาและใบอนุญาต PPA จะยื่นขอกี่ใบก็ได้ ซึ่งแต่ละบริษัทจะได้รับไม่เกินบริษัทละ 5 เมกกะวัตต์ ดังนั้น บริษัทเองก็มีโอกาสที่จะยื่นขอได้เช่นกัน ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จึงเป็นสาเหตุหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 52 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	515,834,407	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 51 ข้อ เป็น 54 ข้อตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ"

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	517,043,807	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ –

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 4 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณภาณุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- ในกรณีที่จะมีการจัดประมูล 4G ในเวลาอันใกล้นี้ หากกลุ่มจัสมินได้รับใบอนุญาตในส่วนนี้ ทางบริษัทจะเพิ่มศักยภาพในการรับงานอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะเป็น True Move, DTAC และ AIS แม้ว่ากลุ่มบริษัทจัสมินจะเข้าร่วมประมูล 4G ด้วยก็ตาม แต่บริษัทเชื่อว่าศักยภาพพื้นฐานของบริษัทมีความพร้อมเพียงพอ ประกอบกับในปัจจุบัน แม้ว่าในประเทศไทยจะมีบริษัทติดตั้งเสาส่งสัญญาณประมาณ 15 บริษัทก็ตาม แต่บริษัทก็อยู่ในลำดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใดได้รับใบอนุญาต 4G ก็ตาม

บริษัทเชื่อว่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประมูลติดตั้งเสาสัญญาณ แต่การที่บริษัทจะตกลงรับงานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบริษัทใดได้รับงานบ้าง และบริษัทใดเป็นพันธมิตรหลักกับบริษัท รวมถึงอัตราการทำกำไรขั้นต่ำที่บริษัทจะได้รับ

- ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสนใจในการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนค่อนข้างมาก และหากในอนาคต การได้รับ PPA ด้วยการ bidding จะส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอย่างไร

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนประมาณ 100 กว่าบริษัทได้รับใบอนุญาตในส่วนของโครงการโซล่าค้างท่อ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทได้เข้าติดต่อขอร่วมลงทุนกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตบางบริษัทแล้ว ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลการพิจารณาให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ในส่วนของ IRR ของการลงทุนนั้น ส่วนของโซล่าค้างท่อ จะกำหนดค่าตอบแทนเป็นแบบ Feed in tariff ซึ่งจะเป็นประมาณ 5.66 บาทต่อหน่วย คำนวณอัตรา IRR ที่ประมาณ 13% - 14% ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 6 ปี และระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประมาณ 25 ปี

ในส่วนของโครงการโซล่าชุมชนสหกรณ์หรือหน่วยงานราชการนั้น จะกำหนดค่าตอบแทนเป็นแบบ Feed in tariff ซึ่งจะเป็นประมาณ 5.66 บาทต่อหน่วยเช่นกัน แต่ขั้นตอนการขออนุญาตนั้น จะต้องรอให้มีการประกาศเกี่ยวกับสายส่งว่าจังหวัดใดจะกำหนดให้มีสายส่งจำนวนเท่าใด

คุณธีรพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- หากบริษัททำธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน บริษัทคาดว่ารายได้ที่เกิดจากพลังงานทดแทน จะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมด

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าจากการคาดการณ์ รายได้จากพลังงานโซล่าจะมีประมาณ 10 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์ต่อเดือน ซึ่งบริษัทเตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณ 20 เมกกะวัตต์ ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับรายได้ประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน โดยบริษัทไม่ต้องเพิ่มทุน ซึ่งหากเป็นไปตามการคาดการณ์ รายได้จากพลังงานโซล่าจะมีประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะมีสัดส่วนประมาณ 50% ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดอื่นๆ อีก 3 บริษัทตามที่บริษัทได้เคยให้ข่าวไว้

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าปัจจุบัน บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับทางส่วนราชการของจังหวัดพะเยาแล้ว ซึ่งบริษัทได้ทำการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่าปริมาณขยะมีจำนวนประมาณ 60 ตันต่อวัน ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1-2 เมกกะวัตต์ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการนี้ ในส่วนจังหวัดอื่นนั้น บริษัทอยู่ระหว่างรอการประกาศเขตสายส่งและประเภทของพลังงานที่จะสามารถขอ PPA ได้ บริษัทคาดว่าการประมูลจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

คุณประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- ขอสอบถามเทคโนโลยีจากประเทศใดที่จะนำเข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะเป็นอย่างไร และสารที่ได้รับจากผลิตขยะจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้หรือไม่

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่าเทคโนโลยีในการเผาขยะเปียกโดยตรง บริษัทเห็นว่าเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในอีกเทคโนโลยีนั้น จะเรียกว่า การผลิตวัตถุดิบเชื้อเพลิงจากขยะ หรือที่เรียกว่า RDF ซึ่งบริษัทมีพันธมิตรที่จะสามารถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเข้ามาจากประเทศแถบยุโรป

คุณศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- ขอสอบถามสัดส่วนรายได้ของธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดิม จะอยู่ในระดับใด และการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้น บริษัทมีจุดแข็งอย่างไรในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในปัจจุบัน

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ชี้แจงว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานถือเป็นรายได้ที่มีความเสถียรมาก และเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทที่ต้องการให้รายได้ของบริษัทมีความเสถียรภาพและสม่ำเสมอ จึงเป็นเหตุให้บริษัทให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ในส่วนของเงินลงทุนนั้น บริษัทได้รับเงินจากการแปลงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมาแล้วส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือพอสมควร ซึ่งบริษัทได้เตรียมเงินลงทุนสำหรับธุรกิจพลังงานทางเลือกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยไม่ต้องเพิ่มทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยในส่วนของโครงการโซล่านั้น จะลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์ ซึ่งหากเป็นการลงทุนในด้านพลังงานขยะนั้น จะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาทสำหรับการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 6 เมกกะวัตต์

ในส่วนการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในประเด็นนี้อย่างมาก จึงได้จัดตั้งแผนกการทำงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เพื่อทำการเตรียมพร้อมและศึกษาในเชิงลึก และบริษัทได้ทำการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัททั้งในส่วนของโครงการโซล่าและโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งพันธมิตรและบริษัทมีความพร้อมอย่างมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
ประธานที่ประชุม

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม