

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ตามกติกากำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,908,463 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 490,673,762 หุ้น รวมทั้งหมด 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 525,582,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.1265 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,343,289,404 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายวิจิต | แยมบุญเรือง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาติรี | ศิริพานิชกร | กรรมการ |
| 6. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | กรรมการ |
| 7. นางสาวอรุณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ |
| 8. นายคณูชา | น้อยใจบุญ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายอนันต์ | สันติชิวะเสถียร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน |
| 10. นางดารณี | กันตามระ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วน 100%

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคณูชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพนนิติ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คุณนิติ ชัมแฉ่ม มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผู้แทนจากบริษัท สออบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คุณยุทธภรณ์ เขียววง

- ในการซักถามหรืออภิปรายในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือแสดงความจำนงพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และเชิญอภิปรายในวาระนั้นๆ

- การออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ใช้วิธีลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียงซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และส่งเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบกับวาระนั้น ๆ

- การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือคือคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของวาระนั้นๆ และจะประกาศคะแนนให้ทราบทันทีที่รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- เสนอแนะให้ปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องการให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือการเพิ่มวาระการประชุม โดยขอให้มีการกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน

- เสนอแนะให้เพิ่มช่องบัตรเสียในบัตรลงคะแนน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	525,606,225	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสำหรับวาระนี้

กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น โดย รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2558 ซึ่งสรุปดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
ผลการดำเนินงาน		
- รายได้จากการขายสินค้า(ล้านบาท)	1,341.29	1,807.32
- รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	257.00	263.75
- รายได้จากการจำหน่ายไฟ(ล้านบาท)	21.71	21.06
- รายได้รวม(ล้านบาท)	1,620.00	2,092.13
- ค่าไรซันด์(ล้านบาท)	276.79	561.19
- ค่าไรสุทธิ(ล้านบาท)	(65.71)	93.03
- ค่าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.049)	0.069
ฐานะทางการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	2,093.08	2,097.88
- หนี้สินรวม (ล้านบาท)	914.82	780.40
- ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)	1,178.25	1,317.48
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ล้านบาท)	1,074.63	1,074.63
อัตราผลตอบแทนที่สำคัญ		
- อัตราค่าไรซันด์ (%)	17.09	26.82
- อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม(%)	20.41	19.46
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%)	0.78	0.59

จากข้อมูลทางการเงินที่ได้สรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบนั้น จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2559 ขาดทุนประมาณ 65 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

1. ยอดรายได้ลดลงจากปีก่อนประมาณ 22% จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว งานทางด้านเอกชนไม่มีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้น จากการชะลอการลงทุน งานราชการมีการเปิดประมูลงานน้อยมาก เมื่อปริมาณงานน้อย จึงมีการแข่งขันราคากันอย่างรุนแรง ทำให้สัดส่วนของ Margin ลดลงประมาณ 10%

2. การประเมินราคาทรัพย์สินประจำปี มีการตั้งค้อยค่าทรัพย์สินจากการประเมินราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 20 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

1. ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ ในโครงการ Solar Farm สหกรณ์การเกษตร โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงการให้แก่สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง และได้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ประมาณปีละ 27 ล้านบาท

2. งาน CSR โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR - DIW CONTINUOUS ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับรางวัลต่อจากในปี 2558 และในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ สามารถได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวกรอบที่กรมโรงงานฯ

กำหนดไว้ 7 เรื่อง คือ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงาน
อย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

3. งานด้าน ANTI - CORRUPTION จากการประกาศนโยบาย และจัดทำระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ใน
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปแล้ว
นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในกระบวนการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

สำหรับโครงการ CAC ของ IOD นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินตนเอง ซึ่งในข้อกำหนดของ CAC มีรายละเอียดที่บริษัทฯ จะต้องทำการปรับปรุง
แก้ไขอีกมากเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น

- ได้รับทราบผลงานจาก Core Business ไม่น้อยกว่าแข่งขัน ซึ่งการรักษาระดับรายได้ไว้ก็จะทำให้
บริษัทแม่มีฐานะทางการเงินมั่นคง

- สำหรับ New Business มีข้อผิดพลาดในการประเมินการลงทุน การมองตลาด อาจจะต้องมีการปรับ
ปรุงทีมบริหารความเสี่ยง หรือต้องหาพันธมิตร/ผู้ร่วมทุนมาช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทแม่

- ขอรทราบ Ratio Debt Equity ที่แท้จริง ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะไม่ชัดเจน

- ขอชมเชยในความกล้าหาญของคณะกรรมการที่แม้ขาดทุนแต่ยังจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังวางแผนเรื่องยุทธศาสตร์ และให้การบ้านฝ่ายบริหาร
ไปแล้ว โดยเฉพาะโซลาร์ที่จะต้องสู้กันด้วยราคา ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าต่อไป

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม 3 ข้อ ดังนี้

- จากข้อมูลจะเห็นว่า หม้อแปลงไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก ปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่

- Solar Farm จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ มีแผนจะประมูลเท่าไร รายได้และ Margin ค่อนข้างดี อาจจะ
ต้องใช้เงินมาก

- เอกรัฐโซลาร์ จะดำเนินการต่ออย่างไร จะขายหรือจะใช้งานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าได้ประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ประมาณ 25% จากงานเอกชนและงานต่างประเทศ 10% และงานราชการ 15% เนื่องจากในปีที่ผ่านมางาน
ราชการมีน้อยมาก ซึ่งในต้นปีนี้ได้เริ่มมีการเปิดประมูลงานจากงบประมาณแผ่นดินปี 2559 แล้ว แต่งบประมาณแผ่นดินปี
2560 ยังไม่มีการเปิดประมูล ดังนั้น จึงคาดว่างานราชการในปีนี้จะมากกว่าปีก่อน ส่วนงานเอกชนคาดว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะ
จะเริ่มดีขึ้นในไตรมาส 3-4

- งานโซลาร์ ในปีก่อนมีรายได้ประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งได้ประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ประมาณ 200-250% ดังนี้

1. งานจำหน่ายแผงโซลาร์ ประมาณ 200 ล้านบาท

2. งานรับจ้างก่อสร้าง Solar Roof และ Solar Farm ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมี 2 โครงการ

ใหญ่ คือ

2.1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ เพื่อก่อสร้าง Solar Roof/Solar Farm และบริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐไว้หลายแห่งทั้งการก่อสร้าง EPC และจำหน่ายแผงเซลล์

2.2 โครงการประหยัดพลังงานโดยมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการติดตั้ง Solar Roof และได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI โดยบริษัทฯ ได้ติดต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้หม้อแปลงฯ และใช้บริการบำรุงรักษาอยู่แล้ว จึงคาดว่าจะมีรายได้จากโครงการนี้

- สำหรับโรงงานของรัฐโซลาร์ตามนโยบายที่กำหนดไว้คือ ขายนั่นเอง แต่ที่ผ่านมาหลายปี มีผู้สนใจติดต่อมา แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งในส่วนที่ทำการผลิตได้ก็ยังคงดำเนินการอยู่

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมโซลาร์มีคู่แข่งมาก สงครามราคาจึงหนีไม่พ้น จึงมีความจำเป็นต้องลดต้นทุน วัสดุดิบ เทคโนโลยี การออกแบบ นี่คือนโยบายที่ต้องทำ อีกประเด็นคือ นโยบายรัฐบาลก็เป็นปัญหาในการวางแผนเช่นกัน จึงหวังว่าคงจะเป็นไปได้ดีในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	525,675,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 1,343,289,404 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,582,235.10 บาท

โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่มีความกังวลว่าเงินสดของบริษัทฯ มีไม่มากนัก และจะต้องลงทุนงานแผงโซลาร์ 200 ล้านบาท งาน BOI อีก 400 ล้านบาท และจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตหม้อแปลงฯอีก เกรงว่าเงินสดจะมีไม่เพียงพอ

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า Cash Flow ของบริษัทฯ คาดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการจ่ายปันผล ส่วนการเพิ่มยอดขายไม่ต้องใช้เงินสด เพียงแต่หางานให้มากขึ้นและมีสถาบันการเงินเป็น Project Finance โดยได้มีการหารือกับสถาบันการเงินอยู่แล้ว และสำหรับ D/E ของบริษัทฯ ตามที่เรียนคือ 0.78 เท่ายังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกมากตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารฯ

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า วาระนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเงินปันผลจ่าย ซึ่งเป็นปัญหาในด้านกฎหมายมหาชน มาตรา 115 ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าตัวบทกฎหมายครอบคลุมหรือไม่ จะได้ไม่มีปัญหาในการฟ้องร้องภายหลัง

คุณนิติ ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเพพินิติ ได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้เป็นการกำหนดโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการห้ามหรือฝ่าฝืนเสียทีเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการและความเห็นของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สรุปว่า ในการพิจารณา วาระนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้หารือกันโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นนโยบายหลัก และได้หารือกันถึงสถานการณ์เงินซึ่งมีเงินค้างรับและเงินสำรองที่พอจะตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล แม้จะเล็กน้อยก็ตาม

พ.ต.อ.เสริมเกียรติฯ ได้ซักถามต่อในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายปันผลในกรณีที่มีผลขาดทุน มีคำตัดสินถึงขั้นฎีกาหรือไม่ จะได้นำไปเป็นตัวอย่าง

คุณอนันต์ สันติชีวะเสถียร (CFO) ได้เรียนชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่ท่านได้อ้างถึง กำหนดว่า ถ้าบริษัทยังมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล แต่บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม จึงไม่เข้าข่ายข้อห้าม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเฉพาะกิจการซึ่งเป็นการขาดทุนประจำงวดเท่านั้น โดยมีกำไรสะสมอยู่จึงจ่ายปันผลได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559 โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	525,675,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายวินัย วิศวสารเวช ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นางคารณี กันตมาระ ตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม และได้มอบหมายให้คุณพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่ชี้แจง

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แถลงว่า โดยที่กรรมการทั้งสามท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ กต.ทุกประการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

เห็นด้วย	525,675,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร

เห็นด้วย	525,675,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

3. นางดารณี กันตมาระ

เห็นด้วย	525,675,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้ง และโบนัส สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้พิจารณาเทียบเคียงกับธุรกิจซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเหมาะสมเพียงพอกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปี 2559

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	525,775,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณวินัย วิศวกรรมเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กตด. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกกรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรายเดิมร่วมงานกับบริษัทฯ มาแล้วเกือบ 10 ปี สำหรับการคัดเลือก ได้คำนึงถึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบ การกำหนดค่าสอบบัญชีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีโดยการรับรองของ กตด.

โดยความเห็นและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 หรือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท) และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบราคามนจอภาพ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น

- แสดงความเห็นในเรื่องวิธีการสรรหาหรือการคัดเลือกเรื่องราคาจะต้องมีการเปรียบเทียบและเสนอราคาสุดท้ายให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- ข้อกำหนดโดยกฎหมายของผู้สอบบัญชีรายนั้นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า จากข้อมูลมนจอภาพได้แสดงการเปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคาทั้ง 4 รายรวมทั้งราคาที่เสนอราคาต่ำสุดที่บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือก นอกจากนี้ ผู้เสนอราคาทั้งหมดล้วนเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กตด. แล้วทั้ง 4 ราย

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

- บจ. เอกรัฐ โซลาร์ ไม่ได้ทำธุรกรรม ทำให้ค่าสอบบัญชีแพงกว่า บจ. เอกรัฐ เอ็นเนอจี
- เพื่อเป็นการประหยัด บริษัทขอควรรใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปไม่จำเป็นต้องจ้างผู้สอบบัญชีในตลาดฯ

คุณอนันต์ฯ (CFO) ชี้แจงว่า บจ. เอกรัฐ โซลาร์ ยังมีขาดทุนสะสมค้างอยู่และยังต้องใช้รับงานอยู่บ้าง สำหรับค่าสอบบัญชี บจ. เอกรัฐ เอ็นเนอจี เป็นราคามาตรฐานต่ำสุดของบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว และการใช้ผู้สอบรายเดียวเพื่อความสะดวกในการ Consolidate

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 หรือ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท) และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท) โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	525,775,320	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้ดำเนินการประชุมมาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

- ได้รับทราบคำอธิบายการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และรับทราบ Business Plan แล้ว ขอทราบปัญหาเกี่ยวกับ Solar Farm ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้รับทราบจากข้อร้องเรียนในเรื่องที่ได้มีการอนุมัติไปแล้ว ขนาด 800 เม็กกะวัตต์ โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะดึงเรื่องคืนกลับไปดำเนินการเอง ซึ่งกลุ่มสหกรณ์ฯ ไม่ยินยอม หากเป็นจริง บริษัทฯ จะมีโอกาสไปรับงาน Solar Farm ของสหกรณ์การเกษตรในส่วนนี้ได้หรือไม่


กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ตามข้อเท็จจริงคือ ในเฟสแรกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) มีนโยบายสำหรับ Solar Farm จำนวน 800 เม็กกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 400 เม็กกะวัตต์ และส่วนราชการ 400 เม็กกะวัตต์ แต่ได้นำโควตาของสหกรณ์ฯ มาทำการจับสลาก 300 เม็กกะวัตต์ และมีการจับสลากได้ทั้งสิ้น 281 เม็กกะวัตต์ เมื่อครบกำหนดในสิ้นปี 2559 มีการก่อสร้างแล้วเสร็จรวมประมาณ 200 เม็กกะวัตต์ ส่วนที่เหลือ 81 เม็กกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกพ. และเฟสที่สองในส่วนโควตาของสหกรณ์ฯ คาดว่าจะมีประกาศออกมาอีก 119 เม็กกะวัตต์ ภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ฝากให้ท่านประธานฯและฝ่ายจัดการปรับแผนกลยุทธ์ฟื้นฟูให้เอกรัฐ โซลาร์ มีรายได้กลับมาและต่อสู้กับคู่แข่งได้ และขอขอบคุณที่ให้โอกาสผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งว่าจะรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ ไปพิจารณา และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แหม่นบุญเรือง)

ลงนาม..........กรรมการผู้จัดการ
(นายคณฐา น้อยใจบุญ)