

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง  
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ
2. นายรุจิรัฐ	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายทวีป	สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
4. ดร. เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุรพล	มีเสถียร	กรรมการ
6. นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นางสาวนীরชา	ปานบุญหอม	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวสุธิดา	คฤเดชโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกฤษมา	วรรณพฤษ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. นายชญาวัฒน์	ทีฆไมตรี	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขาย
3. นายวัชร	วุฒิพูนันท์	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์
4. นางสาวาณี	โกมินทรชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
5. นางสาวณีย์	สุทธิธรรม	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2. นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิพงศ์	ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
3. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	ที่ปรึกษาการเงิน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
4. นายศัลย์ ลิ้มวงศ์ศักดิ์	ที่ปรึกษาการเงิน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายสรวิฑูร โกรลาศศิริ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
6. นายทัศนีย์ มณีศรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด
7. นายกฤษกร เลิศสิทธิชัย	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด
8. นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านต่างๆ

ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 104 ราย รวมผู้ถือ  
หุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 152 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 312,186,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2039 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 415,120,281 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมี  
หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ  
ประชุม บริษัทฯจะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ  
บัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯจะ  
ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" สำหรับใบ  
ลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการ  
ประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ  
ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอ  
ความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.  
2535 คือ

- 1) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง  
เป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 2) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่  
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ  
ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน  
จดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมขออาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

### **เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	312,277,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 สัญญา ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 7.600 เมกะวัตต์และการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 0.225 เมกะวัตต์ ทุกโครงการได้มีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วโดยได้เริ่มทยอยเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการจำนวน 1 กิจการ (โครงการ)

ในการเข้าลงทุนบริษัทจะรับโอนกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยวิธีการรับโอนกิจการทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด จากบริษัท ชันนี่ ภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 188 ล้านบาท รายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปข้อมูลโครงการในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจง่ายขึ้น

*[นำเสนอวีดิทัศน์ รายละเอียดโครงการโดยสรุป]*

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้างดกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องด้วยบริษัท นทลิน จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการที่บริษัทจะรับโอนเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการ และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน สามารถจะสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ซึ่งจะนำเสนอในวาระถัดไป) และกระแสเงินสดภายในของบริษัท มาใช้ในการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและจะช่วยสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัท โดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าลงทุนนั้น จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและดำเนินโครงการ รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการ คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่ามีทั้งหมดกี่โครงการ และคาดว่าจะกำไรจากโครงการนี้จะเข้ามาในปี 2560 เลยหรือไม่ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ทุกโครงการสร้างรายได้และกำไรทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 10 โครงการ และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 กิจการ โดยบริษัทจะได้รับเสนอซื้อเข้ารับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบบรูฟท็อป(Rooftop)นั้น จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าได้บริษัทละไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลจะขายให้การไฟฟ้านครหลวง และโครงการที่ตั้งในต่างจังหวัดจะขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปกติพื้นที่แต่ละโครงการรับแสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 4.2 ชั่วโมง หากโครงการใดมีแสงอาทิตย์ตลอดวันก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวนมาก จึงส่งผลให้รายได้และกำไรแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ซึ่งจากการเข้าศึกษาโครงการลงทุนในอดีต ผู้ขายก็ได้รับกำไรมาตลอด ดังนั้นการเข้าซื้อโครงการนี้บริษัทฯ ก็คาดว่าจะรับรู้รายได้และได้กำไรจากการลงทุนในปี 2560 ซึ่งกำไรโดยรวมของโครงการนี้ทั้งหมด เฉลี่ยประมาณปีละ 25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อเข้าทำรายการเสร็จเรียบร้อย คาดว่าประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนอีกโครงการนั้นที่เห็นว่าขาดทุนนั้นเป็นบริษัทที่บริหารจัดการและควบคุมระบบไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด เมื่อบริษัทเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการแล้ว ก็จะต้องบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลงและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนรายละเอียดของบริษัท รีเนอียี่ โซลาร์ จำกัด นั้น ขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มเติม

นางสุจิตา คุณเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท รีเนอียี่ โซลาร์ จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการควบคุมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการ ที่ได้ลงทุนโปรแกรมสกาด้าที่จะบริหารจัดการควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีการลงทุนราคาสูง จึงทำให้บริษัท รีเนอียี่ โซลาร์ จำกัด มีผลขาดทุน แต่เมื่อพิจารณาการใช้งานตลอดอายุสัญญา 25 ปี ก็จะสามารถเห็นได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลขาดทุนของบริษัท รีเนอียี่ โซลาร์ จำกัด จำนวน 1.36 ล้านบาท อยกทราบบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนนี้อย่างไร และผลกำไร

จากข้อมูลประมาณการทางการเงิน จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าจะมีกำไรในปี 2560 ประมาณ 23.05 ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากตัวเลขจากฝ่ายบริหารที่แจ่มแจ้งนั้นเกิดจากสาเหตุใด

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า อยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการที่ลงทุนทั้งหมด ว่ารายได้ของโครงการทั้งหมด 78 ล้านบาท ให้กำไรประมาณ 25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 35 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโครงการในลักษณะนี้ เพียงแต่แยกส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ มาลงทุนอยู่ในบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง จึงทำให้เห็นว่าขาดทุน ทั้งนี้ ส่วนกำไรของโครงการทั้งหมดได้รับประมาณ 17 ล้านบาท ตามข้อมูล 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรู้รายได้ไม่เต็มปีในบางโครงการที่เพิ่งทยอยรับรู้รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟช่วงกลางปี 2558

นายพงศ์ภัก สุทธิพงศ์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลขาดทุนของบริษัท รีเนอริยี่ โซลาร์ จำกัด เกิดจากเริ่มต้นของบริษัท จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายในครั้งเดียวช่วงแรก ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปในช่วงปี 2558 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปบริษัท รีเนอริยี่ โซลาร์ จำกัดก็จะรับรู้ขาดทุนลดลง เนื่องจากจะเหลือแต่ค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับส่วนต่างของกำไรที่เกิดขึ้นเป็นการประมาณการโดยนำข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากผู้ขาย มาปรับสมมติฐานทางการเงินให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด อาทิ การเพิ่มค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ค่าสอบบัญชีต้องเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็ควรจะเพิ่มขึ้น

นางรัชนิกร จินตกานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี้ (สยาม) ลิมิเต็ด("POES") บริษัทฯ ได้มีรายได้เข้ามาจากการลงทุนบ้างหรือไม่ หากบริษัทฯ เพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วและได้รับเงินทุนจำนวน 415.12 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินไปลงทุนหรือใช้จ่ายด้านใดบ้าง และผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี้ (สยาม) ลิมิเต็ด("POES") ในสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 49.99 เป็นกิจการร่วมค้า ไม่ได้มีอำนาจควบคุม เป็นการบริหารงานร่วมกันและบริษัทฯ ก็จะได้รับรู้เฉพาะส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนเข้ามาเท่านั้น ซึ่งผลขาดทุนที่มากกระทบต่อตัวเลขทางการเงิน จะเป็นในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่บริษัทไปกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อโครงการในบางส่วนและใช้เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นบางส่วน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระหนี้ระยะสั้นเพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ปรากฏในงบการเงิน จะขอให้ทางผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางกฤษมา วรธนพฤษ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับหุ้นกู้ที่ปรากฏในงบการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จำนวน 997.71 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน กันยายน 2560 ซึ่งส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการชำระหนี้จากการลงทุนในกิจการ POES และส่วนที่เหลือเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งบริษัทจะนำไปลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 188 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท ด้วยเงินลงทุนจำนวน 188 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่แน่นอน รับรู้กำไรประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2560 บริษัทจะมีรายได้และกำไรนับแต่บริษัทเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนโครงการที่ลงทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน POES มีผลขาดทุนเกิดจากสาเหตุสภาวะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงตั้งแต่ในช่วงปี 2557 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2559 สถานการณ์ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มเริ่มปรับตัวดีขึ้น และจะอาจส่งผลให้กิจการ POES มีโอกาสสร้างกำไรในอนาคตต่อไป

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 188 ล้านบาท ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสมในด้านราคาและผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนเงินเพิ่มทุนอีกบางส่วนจะนำมาเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด

นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงแยกคอนกรีตของบริษัตนครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งตามกำหนดการ คาดว่าการปรับปรุงโรงแยกคอนกรีตจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และเมื่อโรงแยกคอนกรีตเริ่มดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ประมาณปีละ 75 ล้านบาท

นายพรชัย ธีระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณการของโครงการรายได้ลดลงทุกปีจากสาเหตุใด และมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมของโครงการกิจการอย่างไร

นายพงศ์ภัก สุทธิพงศ์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงว่า โดยปกติของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีค่าประมาณการรายได้ลดลงเนื่องจากการเสื่อมค่าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)ในทุกๆปี ซึ่งในช่วงปีแรกจะมีการค่าเสื่อมของแผงโซลาร์เซลล์ปริมาณที่มาก และในปีที่ 2 เป็นต้นไปจะมีผลให้ประมาณการรายได้ลดลงร้อยละ 0.7 คำนวณจากการเสื่อมค่าของแผงโซลาร์เซลล์ ในสมมติฐานที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เท่ากันทุกปี และอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชิ้นส่วนตัดค่าเสื่อม 5 ปี และ 10 ปี ดังนั้น จึงทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณการรายได้ลดลงทุกปี

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิดคำนวณจากวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โครงการมีอยู่เดิม ซึ่งสินทรัพย์ทุกโครงการย่อมมีการเสื่อมค่าลงเช่นเดียวกับโซลาร์เซลล์ที่จะส่งผลให้รายได้ลดลง โดยคิดคำนวณโครงการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 10 โครงการ งบรวม 7.825 เม

กะวัตต์ และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการจำนวน 1 กิจการ ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ และกิจการที่รับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 10 โครงการจำนวน 1 กิจการ ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	74,157,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7985
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	146,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1975

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวน 239,801,461 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 417,036,710 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 417,036,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,916,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น



ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,916,429 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 417,036,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็น 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	415,120,281	บาท	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	415,120,281	หุ้น	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	415,120,281	หุ้น	(สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ		ไม่มี	หุ้น (-)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,916,429 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 417,036,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็น 415,120,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	313,341,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า บริษัทประสงค์ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) จำนวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามที่จะกล่าวในวาระถัดไป ในอัตราส่วน 1 หุ้นที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาท ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEOIL-W) จำนวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Issue) และเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,269,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770
ไม่เห็นด้วย	71,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230
งดออกเสียง	-	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่าบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 276,746,854 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 415,120,281 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 691,867,135 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 276,746,854 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	691,867,135	บาท	(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	691,867,135	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	691,867,135	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	หุ้น (-)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
นายธรรมรัตน์ เนื่องจางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนใช้สิทธิราคาเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะคิดจาก 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น และ 1 หุ้นเพิ่มทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 3 บาท ส่วนกำหนดวันใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งประกาศข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 276,746,854 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท				
ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	313,341,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นางสาวสุธิดา คุณเดชโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
  - 1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท
  - 1.2 กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันทำการ)
  - 1.3 เมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน
  - 1.4 มอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
  - 1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

- 1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้จำหน่ายออก

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (SEAOIL-W) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,746,854 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,341,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร )

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
( นางสาวณีย์ สุทธิธรรม )