

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม

นางสาว อชิรญา ระเบียบนาวินณฤกษ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 585,496,058 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 585,496,058 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหาร จัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 33,216,679 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย ถือหุ้นรวม 114,599,202 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 147,815,881 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.2463 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 585,496,058 หุ้น ซึ่งในส่วนขององค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เลื่อนมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ที่เลื่อนมาจึงไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

นามสี-อิม

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้น และดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นการลงคะแนนที่เป็นโมฆะ

ข้อที่ 2 ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

และในการนับคะแนนในครั้งนี้ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นพยานนับคะแนนหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ข้อที่ 3 เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด

We are all in this together

สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

ข้อที่ 4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือว่าความเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.สหัสชัย	อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการ
2. นายประทีป	อนันต์โชติ	รองประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชาติ	ศิวิโมกษ์	กรรมการ
4. นางสาวกวรรณ	ใจวันดี	กรรมการ
5. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิรัตน์	จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสิน	เอกวิศาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ได้แก่

1. นาย เกลน ลาว เลียน เซ่ง	กรรมการ
2. นาย ออยบุน อัน	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางรณิดา	อินทจักร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายคมสันต์	ธัมมรัคคิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจพลังงาน

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

พ.อ. น.อ. อ. / น.อ.

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

1. นายวิทยา แก้วกังสดาล

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2)

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี : รับมอบอำนาจจากคุณสมชาย ในหน้า 20 ตรงย่อหน้าที่ผู้ถือหุ้นถามคุณจิตติพงษ์ แต่ไม่มีคำตอบ ไม่ทราบว่าพิมพ์ตกไปหรือไม่ เลยอยากจะเรียนถามว่ามันหายไปหรือว่าบริษัทไม่ได้ตอบ คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามมา แต่ทางบริษัทยังไม่มีการตอบ ไม่มีการบันทึก เลยอยากจะสอบถามว่าบริษัทฯ ไม่ได้ตอบ หรือไม่ได้บันทึก

ประธานฯ : ในส่วนของคำตอบที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอยู่ในรายงานการประชุมหน้า 21 และในส่วนอื่นขอให้ไปตอบคำถามในวาระอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

นายปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล : ในส่วนของหน้าที่ 34 ข้อ 1 ที่มีคุณวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช ถามรถเบนซ์ s class จำนวนเงิน 10 ล้านบาทนั้น คำตอบจริง ๆ ควรจะเขียน ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ตามคำถามให้ชัดเจนด้วย เพราะอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ ท่านประธานฯ พอจะสรุปให้ฟังได้หรือไม่ครับในเรื่องของรถเบนซ์ ดังกล่าว

Ho. an si. o. / m

- ประธานฯ : จะให้ทางบริษัทฯ แก้ไขในรายงานการประชุม หรือตอบคำถามในวาระต่อไป
- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจควรจะทำอย่างไรดีครับ จึงขอให้สรุปเพิ่มเติมให้เข้าใจ เพราะเราไม่ได้มาครั้งที่แล้ว เลยไม่แน่ใจว่าคำตอบเป็นอย่างไรบ้าง
- ประธานฯ : จะตอบคำถามให้ทราบ ไม่ต้องแก้ไขในรายงานการประชุม
- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : ขอให้เป็นข้อสังเกตไว้ก่อน
- ประธานฯ : พิจารณาระเบียบวาระการประชุมหน้า 35 ต่อ
- นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : หนังสือฉบับนี้ที่มีอยู่ในมือ ยังขาดข้อหนึ่งที่ไม่ได้บันทึกในหนังสือเชิญฉบับนี้ คือ เรื่องเงินที่ทางบริษัทได้จ่ายออกไปจำนวน 35 ล้านบาท ที่เป็นการมัดจำหรือศึกษาโครงการ โนเบิลที่เชียงใหม่ และทางบริษัทแจ้งว่าจะให้ข้อมูลและรายละเอียดกับผม ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วเมื่อเดือนมกราคม และตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับข้อมูลนั้น ผมอยากให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย และอีกประการหนึ่ง เท่าที่ตรวจสอบในหนังสือฉบับนี้ ไม่ได้บันทึกข้อความที่ผมได้ซักถามของผมเมื่อครั้งที่แล้วด้วย
- นายประทีป อนันตโชติ : เรื่องการวางเงินมัดจำศึกษาโครงการ โนเบิลที่เชียงใหม่จำนวน 35 ล้านบาท หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ก็มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ จะยกเลิกการนี้ และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ ส่งหนังสือ ทวงถามไปยังเจ้าของโครงการเพื่อทวงเงินค่ามัดจำคืนให้กับบริษัท กรีน รีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน)
- นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : ยังขาดความชัดเจน อยากจะขอทราบเหตุผลกับรายละเอียด ทำไมถึงยกเลิก เงิน จะได้รับคืนเมื่อไหร่ โดยวิธีการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดครับ เพราะว่าท่าน ตอบคำถามมาก่อนข้างจะคลุมเครือ
- นายประทีป อนันตโชติ : คือจริง ๆ แล้วบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ไปดูว่ารายได้เป็นอย่างไร ราคาประเมินเป็นอย่างไร คือเหตุผลที่สนับสนุนให้กับกรรมการทุกท่านได้ วิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันว่าจุดคุ้มทุนเป็นอย่างไร สรุปคือตัวเลขรายได้ไม่

No. ๓๓๔-๐๔๗๕ 5

เพียงพอในส่วนที่บริษัทจะต้องลงทุนโครงการนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ส่งจดหมาย
ทวงถามไปที่ผู้ขายโครงการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาว่าผู้ขายจะคืนเงินมา
ให้กับทางบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อย่างไร

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : ได้ทวงถามไปประมาณกี่วันแล้วครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณ 1 เดือน ครับ

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : ลูกค้าตอบมาอย่างไรบ้างครับ

นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทพยายามเจรจากับผู้ขายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาว่า มีวิธีทางใดที่ผู้ขายจะคืน
เงินบริษัทมาได้ทั้งหมด อยู่ในระหว่างการเจรจาครับ

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : แล้วพอจะกำหนดระยะเวลา ที่จะได้ข้อสรุปในการคืนเงินประมาณกี่วัน ผมจะได้
กลับมาขอทราयरายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเงินจำนวนนี้มีแนวโน้มจะได้เงินคืน
เมื่อไหร่ ได้คืนครบถ้วนหรือไม่ อาจจะมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นหรือไม่

นายประทีป อนันตโชติ : หนทางสุดท้ายต้องดำเนินการทางกฎหมายครับ

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : อ้อ คิดว่าจะมีปัญหาไหมหรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : คือถ้าสมมุติว่าเจรจากันแล้ว ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องเป็น
แบบนั้น

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : อย่างนี้ ผมจะรบกวนประมาณอีกสักกี่วัน ผมจะได้สอบถามไปที่บริษัท ถึงจะได้
คำตอบว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรบ้าง จะมีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ครับ
ประมาณซักกี่วัน

นายประทีป อนันตโชติ : น่าจะประมาณ 15 วันครับ

นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : ขอบขอบคุณครับ

ประธานฯ : ขออนุญาตไม่แก้ไขในรายงานการประชุมนะครับ ขอเป็นชี้แจงในวาระอื่น ๆ นะ
ครับ พิจารณารายงานการประชุมต่อ หน้า 36 – 38

นายอังไฉ่ อัครสกุล

: ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย วันนี้ไม่ได้มาในฐานะผู้มอบฉันทะนะครับ เป็นเจ้าของกรีนฯ เพราะว่าซื้อหุ้นแล้ว ขอเรียนคุณวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช นิคหนึ่ง ที่ตั้งว่าบริษัทไม่ได้ลงให้ อยู่ในหน้า 16 นะครับ บริษัทลงในย่อหน้าสุดท้ายเลย เป็นชื่อของท่าน และขอขอบคุณแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด วันนี้มาในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ที่อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ต้องขอขอบคุณในรายงานการประชุม เพราะสมาชิกชมรมโทรมาขอบคุณผม ให้มาขอบคุณท่าน ว่ามีการลงบันทึกรายงานการประชุมได้ละเอียดมาก แล้วผมเรียนผู้ถือหุ้นคุณวิศิษฐ์ นิคหนึ่ง เดี่ยวบริษัทไปถามวาระดำเนินงาน จะได้มีบันทึกต่อ และผมคาดว่า นี่แหละครับ สิ่งที่ผมเรียกร้องไปในกรีนฯ เรื่องจริยธรรม เชื่อหรือไม่ครับบางบริษัท ทราบแต่ไม่ทำ อ้างเรื่องธรรมาภิบาล สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นภาพลักษณ์ ผมได้ส่งหนังสือฉบับนี้ (รายงานการประชุม) ให้บริษัทที่ว่าลงรายงานการประชุมละเอียดแล้ว เอาไปเป็นตัวอย่างให้เค้าดูว่าที่ละเอียดของจริงเป็นแบบนี้ นะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งกับการลงรายการการประชุม ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

ประธานฯ

: ขอขอบคุณครับ

พิธีกร

: สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ สำหรับวาระนี้ เป็นวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พ.อ. น. อ. อ. อ. อ. อ. 

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 16 ราย คิดเป็นจำนวน 42,481,011 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย คิดเป็น 190,296,892 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558

1. ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2558 มีดังนี้
 - 1.1 รายได้จากการดำเนินงาน 40,502,769.49 บาท
 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 153,268,305.25 บาท
 ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (112,765,535.76) บาท
 ต้นทุนทางการเงิน 683,855.30 บาท
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.00 บาท
 กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557 (113,449,391.06) บาท
 - 1.2 รวมสินทรัพย์ 761,852,057.81 บาท
 - 1.3 รวมหนี้สิน 66,082,499.79 บาท
 - 1.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น 695,769,558.02 บาท

ทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2558 หรือ คิดเป็นจำนวน 1,149,760,250 บาท

No. ๓๓.๑: ๐๔/๐๖

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 585,496,058 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2558 หรือ คิดเป็นจำนวน
585,496,058 บาท

ประธานฯ

ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุป ขอเรียนเชิญคุณประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ นำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นครับ

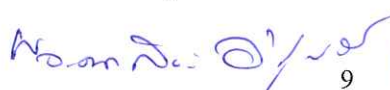
นายประทีป อนันตโชติ

: ปัจจุบันในส่วนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มี 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการดักกลีตา เป็นชื่อเดิม ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ โครงการร็อกเซีย(Rocia) ที่จังหวัดมหาสารคาม มี 4 อาคาร อาคารละ 75 ยูนิต เริ่มขาย 75 ยูนิตแรก คือ ร็อกเซีย 1 ปัจจุบันโอนกรรมสิทธิ์แล้วประมาณ 20 ห้อง จากยอดประมาณ 85 ห้อง บริษัทเปิดขาย 2 อาคาร เนื่องจากอีก 2 อาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินจริง โอนได้ประมาณ 18 ห้อง สิ้นเดือนนี้ อีก 2 อาคารจะเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะเริ่มเปิดขายในเดือน มิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะทำตลาดของลูกค้ากลุ่มใหม่ เป็นเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่
2. โครงการอริจินัล คอนโด พระราม 2 จำนวนห้องชุดทั้งหมดมี 371 ยูนิต บริษัทฯ เร่งโอนกรรมสิทธิ์ช่วงวันที่ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือเพียง ร้อยละ 0.01 จบวันที่ 28 เมษายน 2559 โอนกรรมสิทธิ์ไปทั้งหมด 144 ห้อง รับรู้รายได้ประมาณ 240 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือของโครงการ อยู่ในระหว่างรอตรวจความชำรุดบกพร่องของงาน (Defect) ของลูกค้า และรอผลอนุมัติของสถาบันการเงินอีกครั้ง เพราะวันที่ 28 เมษายน เป็นวันสุดท้ายพนักงานของบริษัทฯ ไปทำเรื่องโอนถึง 9 โมงเช้าของวันที่ 29 เมษายน เลย เพราะว่าต้องเร่งให้ จบภายในวันที่ 28 เมษายน และภาครัฐก็ไม่ต่อมาตรการเรื่องการลดภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนอง บริษัทจึงพยายามโอนให้มากที่สุด ในส่วนที่เหลือประมาณ 169 ห้องและที่รอขายอีกประมาณแค่ 33 ห้อง คาดการณ์ว่าจะดำเนินการจบภายในไตรมาสที่ 3 เพื่อที่จะรับรู้รายได้ให้มากขึ้น รายละเอียด 2 โครงการ ก็เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ประธานฯ

: มีท่านผู้ใดอยากจะซักถามหรือไม่ครับ



9

นายภูมิระพี อนันตสิงห์ : รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี 2 ประเด็นครับท่าน อาจจะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง ในส่วนของโครงการที่ร่วมกับบริษัท โอริจินฯ ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เสร็จสิ้นแล้วอย่างไร หรือจะมีโครงการใหม่ ๆ เร็ว ๆ นี้หรือไม่ นั่นคือคำถามข้อที่ 1 ครับ คำถามข้อที่ 2 อยากทราบว่า อยากทราบมูลเหตุหรือวิสัยทัศน์ในการดำเนินการทางด้านธุรกิจพลังงาน ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาอย่างไร จะมีทิศทางอย่างไร ที่จะพอเล่าให้ฟังกันได้ เพราะทราบว่าบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องความลับของบริษัท ก็ขอพอสังเขปที่จะพอเล่าให้ฟังได้ นะครับ

นายประทีป อนันตโชติ : เรื่องนี้เคยนำเรื่องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนของโครงการ ออริจินส์ บางมด พระราม 2 บริษัทฯ จะพยายามโอนให้ได้มากที่สุด เพื่อชำระหนี้ธนาคารให้ได้มากที่สุด เป็นตัวเลขคร่าว ๆ จากเดิมที่ใช้สินเชื่อสถาบันการเงินอยู่ บริษัทก็ชำระลงมาเหลือ 1 ใน 3 แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทเร่งโอนได้อีก บริษัทก็จะสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้น และจะได้รับรู้รายได้กองทุนกับกำไรในส่วนที่เหลือขึ้นมา สำหรับกรีนฯ เองนะครับ ผมมองว่า กรีนฯ บริษัทเน้นทำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่บริษัทมีบริษัทลูกของบริษัท คือ เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่ง ในส่วนของบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ ขอเป็นช่วงหลังได้หรือไม่ครับ เพราะจะได้ให้คุณคมสันท์ ขึ้นมาชี้แจงว่า บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ บริษัทจะทำอะไรบ้าง ในอนาคตวิสัยทัศน์ที่บริษัทจะเดินต่อไปเป็นอย่างไร ทั้งทางด้านพลังงานทดแทน ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำลังดำเนินการกันอยู่ ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการพิจารณาไว้ในแผนงาน เพราะถ้าจบ 2 โครงการนี้ บริษัทก็ต้องเริ่มดำเนินการที่จะทำโครงการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ก็มีวิสัยทัศน์ว่า 1.สร้างรายได้ให้เร็วที่สุด สร้างกำไรให้เร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพราะโครงการ ตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาให้พิจารณา แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะว่า 2 โครงการที่บริษัทเตรียมการเพิ่มทุนเข้ามาได้ จะไปลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงาน ทางด้านธุรกิจพลังงาน ผมขอคิดไว้หลังจากจบวาระทั้งหมดแล้ว ผมจะเรียนเชิญคุณคมสันท์ ซึ่งดูแลทางบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ มาชี้แจงให้ทราบครับ

นายภูมิระพี อนันตสิงห์ : ขอบพระคุณครับ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับ อนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม ข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบ การเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญประจำปี มีท่านใดอยากจะซักถามรายละเอียดหรือไม่อย่างไร เชิญได้เลยครับ

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : อยากทราบว่ารายได้ของบริษัท ที่เร่งโอนเข้ามา จะมาโผล่ในงบการเงินไตรมาส ไหนครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ไตรมาสแรกของปี 2559 บางส่วนครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ประกาศหรือยังครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ต้องรออนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผู้ถือหุ้นวันนี้ครับ เพื่อรับรองงบไตรมาส 1/2559
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ทั้งหมดก็เปอร์เซ็นต์ที่เข้ามา คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดก็เปอร์เซ็นต์ของโครงการ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คือหลังจากนี้แล้วที่เหลือไปนี้ มันจะเข้ามาอีกหรือไม่ หรือว่า มันจะหายไป
- นายประทีป อนันต์โชติ : ก็จะทยอยเข้ามาในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : อ้อ ครับ แล้วธุรกิจหลักเดิมของบริษัท ไม่มีรายได้แล้วใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ธุรกิจหลักเดิม คือ สันทนาการบริษัทหยุดดำเนินธุรกิจไปตั้งแต่ พ.ย. 2557 บริษัท จึงไม่มีรายได้ในส่วนนั้นแล้ว

- นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี : ถ้าบริษัททำ backlog (42.10) 2 โครงการนี้แล้ว ตอนนี้บริษัทยังไม่เข้ามาเนี่ย ผมไม่มั่นใจว่า รายได้จะโตทันหรือไม่ เพราะว่าบริษัทไม่ได้เตรียมการทำ backlog จาก 2 โครงการนี้เลย
- นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทมีแล้วครับ แต่ตอนนี้บริษัทยังประกาศไม่ได้ บริษัทจะมีต่อเนื่องไม่ได้ หมายความว่าทำ 2 โครงการแล้วมาพิจารณากันใหม่ พิจารณาแบบต่อเนื่องเลย แต่บริษัทยังไม่สามารถนำเงิน หรือว่ารายละเอียดมาชี้แจงก่อนได้ เป็นโครงการที่ศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างการนำเสนอพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้ครับ
- นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี : พอตีผมมาสายชนิดหนึ่ง เลยยังไม่ได้ดูบ จั๊นผมถามแค่นี้ก่อน เพื่อท่านอื่นเค้าจะถาม
- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : เรื่องเงินที่เพิ่มทุนไป ท่านเอาไปใช้อะไรบ้างครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งก็ คือ ลงทุนในโครงการออริจินส์ บางมด และผมว่า น่าจะมีการตอบไปเมื่อคราวที่แล้ว ท่านอาจจะไม่ได้มา เพราะส่วนหนึ่งบริษัทก็ลงในการโครงการออริจินส์ แล้วก็ซื้ออาคารสำนักงาน และคงเหลือเงินสดบางส่วน เพื่อจะเตรียมทำทางด้านพลังงานในอนาคตครับ
- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : แต่ว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้กู้เพิ่มใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทมีการระงับเงินกู้ของบริษัท โอริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครับ แต่ของบริษัท กรีนฯ ไม่มีเงินกู้ครับ ไม่มีการระงับสินเชื่อใดๆ
- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล : สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ท่านะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอข้ามวาระนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ชี้แจงครับในส่วนของวาระอื่น ๆ
- ประธานฯ : ขออนุญาตลงมติครับ
- พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้นะคะ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์

No. ๓๓ ๑๖/๖

จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณารายการการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทมีผลการขาดทุนจาก
การดำเนินงาน 113,449,391.06 (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
หกสตางค์) เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทาง
การเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายปันผลเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 มีท่านผู้ถือหุ้นจะคัดค้าน
หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี : ท่านประธาน รบกวนดูในหน้า 70 ตรงส่วนของผู้ถือหุ้น อยากจะสอบถามว่าส่วนเกิน
ของผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้นในปี 2557 บริษัทมี 292 ล้านบาท ในปี 2558 ขยับมาเป็น
624 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินเพิ่มทุนหรือไม่ คือมันมาจากตรงไหน เพราะว่า
บริษัทบริษัทยังขาดทุนอยู่ เป็นเงินเพิ่มทุนหรือไม่ครับ

ประธานฯ : ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรายงานข้อด้วยนะครับ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี : ผมนายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี คือที่ผมถามหมายถึง ในส่วนของส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ที่ขยับขึ้นมาแล้ว ไม่ทราบว่าตรงข้างล่างบริษัทขาดทุน ขาดทุนสะสม 200 / 200 ล้าน
ยอดขาดทุนสะสมมันพอมาเป็น 500 กว่าล้านแล้วท่านประธาน อนาคตในส่วน

ของขาดทุนสะสม บริษัทจะแก้ไขอย่างไรครับท่านประธาน เพราะว่าเงื่อนไขหลักที่ทำให้จ่ายปันผลไม่ได้

นายประทีป อนันตโชติ : สำหรับในส่วนของส่วนเกินมูลค่านะครับ บริษัทก็คิดว่าในอนาคต บริษัทจะมีการเอามาทำประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัท ถ้าคิดว่าในส่วนของการกิจการของบริษัทคงที่มีรายได้คงที่เพียงพอ คณะกรรมการได้หารือแล้วว่า บริษัทจะนำบางส่วนนี้มาหักขาดทุนสะสมทั้งหมด แล้วก็เมื่อรายได้บริษัทเสถียรพอแล้ว บริษัทก็สามารถที่จะนำเงินเหล่านั้นมาจ่ายเงินปันผลได้นะครับ อันนี้เป็นแผนที่บริษัทวางแผนไว้แล้ว เพียงแต่ว่าไม่ใช่ ณ วันนี้ กับภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นแผนของบริษัทอยู่แล้วครับ คือ หากสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ บริษัทก็สามารถโชว์ผลประกอบการที่ดี และจ่ายเงินปันผลได้ทันที ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับ

ประธานฯ : มีท่านผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

No. ๓๓๖-๐/๖๖๖

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2559 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,825,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คือ บริษัท โอริโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ในกรณีที่บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	790,000
ค่า Consolidated งบการเงินประจำปี	50,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	795,000	435,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	90,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	1,825,000	1,335,000

Wong S. S. S.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,825,000 บาทต่อปี

- ประธานฯ : ขออนุญาตลงมติ มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถามหรือไม่ เชิญครับ
- นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : คือโดยทั่วไป การแต่งตั้ง ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี โดยทั่วไปในแต่ละปี จะเพิ่มจากอัตราเดิม 5-10% เท่านั้นเองนะครับ แต่ตอนนี้สัดส่วนระหว่างที่เพิ่มจาก 1,335,000.- บาท เป็น 1,825,000.- บาท สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแล้วโดยทั่วไปอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มในอัตราที่สูงมากขนาดนี้ ผมอยากจะเรียนถามบริษัทว่า ได้มีการทำการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นบ้างหรือไม่ครับ มีหลักเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่ เพราะอัตราส่วนที่เพิ่มมามันเกินมาตรฐานมากขอขอบคุณครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ทางบริษัท ผู้สอบบัญชีเดิม (บริษัท แกรนด์รอนตัน) แจ้งทางบริษัทมาว่าไม่สามารถตรวจสอบบัญชีให้กับทางบริษัทฯ ได้ เนื่องจากมีผู้สอบบัญชีในทีมเข้าไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีจำนวนมาก เพราะฉะนั้นปีนี้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงขอยกเลิกการเข้าสอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทก็พยายามติดต่อกับหลายบริษัท ยกตัวอย่างเช่น บริษัทธรรมนิติ บริษัท DIA ซึ่งปกติแล้วบริษัทจะคัดเลือก 3 รายให้ยื่นข้อเสนอมาให้บริษัทพิจารณา บริษัทก็พิจารณารายที่ถูกที่สุด เพราะฉะนั้นบริษัทจะไปกำหนดว่า เดิมบริษัท จ่ายค่าสอบบัญชีไปเท่าไร ในปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นตามกฎหมายเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งไป การที่บริษัทจะอะไรก็ตาม ทุกครั้งบริษัทจะมีคู่แข่งเปรียบเทียบเสนอ อย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 3 ราย นะครับ
- นายวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : แล้วด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้อัตราส่วน จาก 1,335,000.- บาท กับ 1,825,000.- บาท ถึงเพิ่มสูงมากครับ

Wong Sirakorn

- นายประทีป อนันตโชติ : อันนี้ก็เป็นคำวิชาชีพของแต่ละบริษัท เดี่ยวให้ทางคุณธนิดา นางธนิดา อินทจักรของบริษัทเป็นคนชี้แจง
- นางธนิดา อินทจักร : เนื่องจากว่าปีนี้ บริษัทจะมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดที่มากกว่าเดิม ซึ่งเมื่อปีก่อนบริษัทมีบริษัทย่อยที่ไม่มีธุรกรรมใดๆ หรือ เป็นการอนุมัติงบเปล่านั้นเอง แต่ในช่วงปี 2559 มีบริษัท โอรีน เพิ่มขึ้นมา จึงส่งผลทำให้ค่าธรรมเนียมของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ
- นายประทีป อนันตโชติ : คือผมชี้แจงนิดนึงครับ บริษัท กรีนณ มีบริษัทที่เพิ่มเข้ามาใหม่ อย่างที่คุณธนิดาชี้แจงนะครับ มีบริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้, บริษัท เมคคาลิส วิชั่น, บริษัท กรีน พลัส แอสเซท เดิมเรามี 3 บริษัท แต่ปีนี้เราต้องตรวจสอบทั้งหมด 4 บริษัท เพราะฉะนั้น ค่าธรรมเนียมที่เสนอมาก็สูงขึ้นตามครับ ชัดเจนนะครับ
- คุณวิศิษฐ์ เพิ่มพูนพานิช : ขอบขอบคุณครับ
- นายอนุวงศ์ สาระจิตร : อยากสอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีครับ โอเคถ้าให้เหตุผลว่ามันขึ้นตามอัตราส่วนที่มีบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มขึ้น ผมดูรายละเอียดในตัวรายการแล้ว อย่างที่เห็นก็คือ ค่า Console งบ จาก 60,000 เป็น 90,000 ส่วนค่าสอบทาน จาก 400,000 กลายเป็นเกือบ 800,000 คือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ส่วนค่า console งบ 3 ไตรมาส ขึ้นเกือบ 15 เปอร์เซ็นต์ นะครับ ส่วนค่าตรวจสอบงบการเงิน ขึ้นจาก 800,000 เป็น 900,000 ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ค่า console งบประจำปียังเท่าเดิมคือ 50,000 ไม่ทราบว่าตัวนี้ ตามชั่วโมงการทำงาน คิดอย่างไร เพราะว่าเห็นว่ามันเท่าเดิม ในขณะที่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ขอบขอบคุณครับ
- นางธนิดา อินทจักร : คืองบปีแต่ละช่วงมันมี console ไปแล้วค่ะ มีรายการที่เก็บรายการไปแล้ว แต่ว่าตรงในส่วนของ 50,000 ที่เก็บจะเป็นงบปีอย่างเดียว งบสุดท้ายเลย งบปีมันก็จะเท่านี้
- นายอนุวงศ์ สาระจิตร : พูดย่อยๆ ก็คือทำงานเท่าเดิม เท่ากับปีที่แล้ว แต่ว่ารายไตรมาส 3 ไตรมาสต้องเพิ่มขึ้น เพราะว่าทำงานหนักขึ้น
- นางธนิดา อินทจักร : รายไตรมาส เหมือนมันจะมีเก็บรายละเอียดขึ้นมาแล้วทุกไตรมาส

Wan N. Ojue

- นายอนุวงศ์ สาระจิตร : แต่ว่างปี มันมีไตรมาส 4 ด้วยหรือไม่ครับ มีไตรมาส 4 ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย แต่กลายเป็นว่าไตรมาส 4 ก็คือให้เท่าเดิม แต่ว่า 3 ไตรมาสบริษัททำงานมากขึ้นแต่ไตรมาส 4 ไม่ได้ทำงานอะไร ไม่ได้ทำงานมากขึ้นเลย
- นางธนิตา อินทจักร : ทำเท่าเดิมค่ะ แต่ว่าผู้สอบบัญชีคิดในอัตราส่วน Rate ของผู้สอบบัญชี จำนวนมาตามที่ชี้แจงค่ะ
- นายอนุวงศ์ สาระจิตร : เพราะผมเข้าใจว่ามันตามชั่วโมงการทำงาน (Workhour) ถ้าบอกว่า 3 ไตรมาส ผมเข้าใจ ถ้าบอกว่าชั่วโมงการทำงาน (workhour) มากขึ้น ก็คิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ถ้าบอกว่า ไตรมาส 4 ชั่วโมงการทำงาน (workhour) เกี่ยวกับ console ไม่เพิ่มขึ้น
- นางธนิตา อินทจักร : ไม่เพิ่มขึ้น
- นายอนุวงศ์ สาระจิตร : โอเค งั้นเข้าใจว่าไม่เพิ่มขึ้นครับ
- ประธานฯ : ขอบคุณนะครับ เชิญลงมติครับ
- พิธีกร : ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในส่วนของวาระนี้นะคะ สำหรับระเบียบวาระนี้ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

Wong Sir O... 

วาระที่ 6 สำหรับระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออก จากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : ขอเรียนเชิญคุณประทีป อนันตโชติ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

คุณประทีป : ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ นางสาวกรวรรณ ใจวันดี นายสิน เอกวิศาล นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng)

สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จครับ

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ สามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่านโดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

พิธีกร : สำหรับในรายชื่อของนางสาวกรวรรณ ใจวันดี ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

พ.อ. น.ส. ใจวันดี 19

จากท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย และขออนุญาตไปต่อลำดับที่ 2

ลำดับที่ 2 ได้แก่ นายสิน เอกวิศาล

- พิธีกร : สำหรับในรายชื่อนายสิน เอกวิศาล ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่คะ
ถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่การลงมตินะคะ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : อย่างเช่นนางสาวกรรณ ใจวันดีนะคะ มีสัดส่วนการถือหุ้น อยู่ 34 ล้านหุ้น
สำหรับกรณีของบริษัทเนี่ย สามารถลงคะแนนให้ตัวเองได้หรือไม่ครับ
- ประธานฯ : ไม่ได้ครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : คือ ปกติมันสามารถลงได้ มันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่า จะสามารถลงได้หรือไม่ ถ้า
เกิดไม่ลงให้ตัวเองก็ตัดออก
- นายวิทยา แก้วกัสดาล : กรรมการที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นด้วย น่าจะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง เข้าใจว่าในทาง
ปฏิบัติ ไม่น่าจะเป็นแบบนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอบคุณคุณวิทยาคับ
- นายธรา สุปราณี : เมื่อสักครู่นี้ ถ้ามองเรื่องการลงคะแนนของกรรมการ ตามพรบ. บริษัทมหาชนเนี่ย
ลงมติได้เพราะว่ามันอยู่ในข้อเงื่อนไข ยกเว้นนะคะ อยู่ในข้อเงื่อนไขยกเว้นว่า
ถ้าหาก ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใดไม่มีส่วนออกเสียง ยกเว้นในกรณี
การเลือกตั้งกรรมการ เป็นกรณียกเว้น เพราะฉะนั้น ควรจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้
แต่ว่าเรื่องคำตอบแทนกรรมการ ผมยังเป็นปัญหา เพราะว่าถกเถียงไม่จบ นะครับ
- พิธีกร : สำหรับในรายชื่อนายสิน เอกวิศาล ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์
ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่คะ กรุณายกมือขึ้นนะคะ
ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดการลงมติ และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบนะคะ
และขอไปที่ลำดับที่ 3 ค่ะ และประกาศคะแนนทีเดียวค่ะ ท่านประธาน

Handwritten signature

20

ลำดับที่ 3 ได้แก่ นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) ซึ่งตอนนี้ติดภารกิจ
อยู่ต่างประเทศ ไม่ได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คุณกรรมการคนสุดท้าย ไม่ทราบว่าเป็นกรรมการสาขาใดอะไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : สิงคโปร์ครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เท่าที่ผมสังเกตมีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2558 คือประชุม 24 ครั้ง กรรมการท่านนี้มา
แค่ครั้งเดียว ผมไม่เข้าใจว่า ติดงานอยู่ต่างประเทศ หรือว่าจะไม่มีประเทศไทย
- นายประทีป อนันตโชติ : คืออย่างนี้ครับ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีประชุมทุกเดือน อาจจะไม่
ตรงรอบ เพราะว่าของคุณ เกลนฯ เป็นชาวสิงคโปร์ แต่ว่าบริษัทมีการประสานงาน
กันอยู่ โทรหาเรื่องกันปกติ เพราะว่าเค้าเดินทางไปทั่วโลก เป็นผู้บริหาร
กองทุนให้กับทางการค้า บริษัทจึงเชิญมาเป็นกรรมการเพื่อมาช่วยบริษัทในกรณี
ที่เกิดการลงทุนในอนาคต แต่บริษัทมีการหารือกันอยู่เสมอ เนื่องจากบางครั้งวัน
ประชุมตรงกับวันกินทาง ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เท่านั้นเองครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ไม่ทราบว่าจะวิดีโอคอลไปไฟล์ Hello ประชุมมาให้ดูด้วยได้หรือไม่ครับ พอไม่มา
ก็ไม่อยากอนุมัติให้เป็นกรรมการ ผมไม่เคยเห็นหน้า ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาก็ได้
และดูอย่างนี้ พออนุมัติในเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการ ประชุม 24 ครั้งมาครั้ง
เดียว รับเบี้ยเลี้ยงอย่างเดียวเลย ผมก็ไม่อนุมัติ ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอนำไปพิจารณาค่ะครับ ประชุมแล้วเปิด VDO Conference และนำมาเปิดในที่
ประชุมด้วย
- ประธานฯ : บางทีก็เปิดก็บริษัทไม่ได้นำมาเปิดเผยเท่านั้นเอง
- นายประทีป อนันตโชติ : มีหารือกันทุกเดือนครับ
- พิธีกร : ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติในส่วนของ นาย
เกลน ลาว เลียน เซ่ง นะคะ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ ประสงค์
จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่คะ กรุณายกมือขึ้นนะคะ ถ้าไม่

มีขออนุญาตปิดการลงมติ และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบจะ
ขออนุญาตสรุปผลรวมทั้งหมด 3 ท่านด้วยนะคะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี

- เห็นด้วย	จำนวน 156,257,830 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย	102 หุ้น	0.0001
-งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 156,257,932 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

6.2. นายสิน เอกวิศาล

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,790 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย	102 หุ้น	0.0001
-งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

6.3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng)

- เห็นด้วย	จำนวน 190,296,671 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย	221 หุ้น	0.0001
-งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,296,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตาม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน
5,000,000 บาทต่อปี โดยปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว

W. m. n. 22

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000.00	18,000.00
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	18,000.00
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	15,000.00
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดยังจะต้องไม่เกิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี		

- ประธานฯ : มีท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : อยากสอบถาม 2-3 ข้อ ค่าตอบแทนที่ได้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น เท่าเดิม หรือว่าลดลงครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เพิ่มขึ้นครับ เพราะว่าพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เดิมบริษัทมีแต่เบี้ยประชุมที่มีพิจารณาของคณะกรรมการ สำหรับค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ท่านใดไม่เข้าประชุม ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ในปีนี้บริษัทก็พิจารณาว่า กรรมการ 2 ท่าน ที่อยู่ต่างประเทศ บางครั้งไม่ได้เข้าประชุม อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งเมื่อสักครู่นี้ วันที่ประชุมตรงกับวันที่ท่านอยู่ต่างประเทศ เพราะว่าท่านเดินทางรอบโลกจริง ๆ ครับ บริษัทกำหนดเป็นค่าตอบแทน คือ จ่ายค่าตอบแทนไตรมาสละ 30,000 บาท เหลือเดือนละ 10,000 บาท หากกรรมการไม่ได้เข้าประชุม ก็จะคุณก็ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทนแทน ครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : แล้วปีที่แล้วจ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ปีที่แล้วไม่มีจ่ายค่าตอบแทนครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : ไม่ครับ ค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิมใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิมครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : คำถามที่สองเกี่ยวกับค่าตอบแทนครับ เข้าใจว่าบริษัทยังมีค่าตอบแทนให้ในกรณีที่ท่านไม่ได้ประชุมเลย แต่อย่างน้อยก็ยังมีเงินอยู่ แต่ผมก็แปลกใจว่า ที่นี้ประธานกับกรรมการ ได้ค่าตอบแทนเท่ากัน โดยปกติแล้วหลาย ๆ บริษัท

No. 23

ประธานต้องได้มากกว่า กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง แต่เนี่ยเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีและก็
ค่าตอบแทน เพราะหลายบริษัท ประธานจะมีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิญมาจาก
หลาย ๆ ท่าน เพราะฉะนั้นบริษัทต้องให้เกียรติท่านให้เพิ่มมากขึ้น แต่ที่นี้ขอ
ทราบเหตุผลทำไมให้เท่ากัน

ประธานฯ : ขอบคุณมากเลย

นายประทีป อนันตโชติ : คือ ท่านประธานเห็นว่าเบี้ยประชุม กำหนดอยู่แล้วนะรับว่าสูงกว่ากรรมการ
ทั่วไป แต่ว่าค่าตอบแทนก็เลยเฉลี่ยเหมือนกับว่า จริง ๆ แล้วท่านประธานก็รักทุก
คนเหมือนกับเป็นพี่ ๆ น้อง ๆ กัน ก็เลยบอกว่า กำหนดเท่ากัน ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างขนาดนั้น จริงหรือไม่รับท่านประธาน

ประธานฯ : จริงครับ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : ขอบคุณมากครับ เพราะว่าบางบริษัท จะให้เกียรติท่านประธาน ไว้เยอะอยู่ โอเค
นะครับ ข้อที่ 3 นะครับ ในกรณีของที่นี่ ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีถูกจ้างหรือ
พนักงานของบริษัท บริษัทจะได้เพิ่มเติม ไม่ทราบว่า ใน 15 คน ไม่ทราบว่าใคร
บ้างที่เป็น พนักงานบริษัท และได้เพิ่มเติมบ้างครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ครับ มีตำแหน่งประธานกับรองประธานที่รับเงินเดือน และค่าเบี้ยประชุม ส่วน
กรรมการท่านอื่นจะไม่มีเงินเดือนครับ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : ประธานกับกรรมการได้เงินเดือน โบนัสจากบริษัท และได้ค่าตอบแทนและค่าเบี้ย
ประชุม แบ่งเป็น 4 ส่วนใช่หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ครับ ได้เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมครับ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : ขอบคุณครับ

ประธานฯ : มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : มิน่า ประธานถึงบอกว่ารับเท่าคนอื่นได้ เพราะว่าได้รับเงินเดือนกับโบนัสตัวเอง

นายประทีป อนันตโชติ : เพราะว่าประธานกับรองประธานมาทำงานทุกวันครับ

24
Mr. ...

พิธีกร

: ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 7 นี้จะค่ะ สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้เป็นวาระพิจารณาคำตอบแบบกรรมการประจำปี 2559 ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 190,299,792 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย	100 หุ้น	0.0001
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,299,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 3,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 ราย คิดเป็น 190,299,892 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

คุณสมบัติ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ รวมเป็น 85 ข้อ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ (81) ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท

ข้อ (82) ประกอบกิจการและให้บริการตรวจสอบ การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการพลังงาน การฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ รวมถึงการค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

25
W. an ๕๕ - ๐๑/๕

ข้อ (83) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื้อ ขาย ดำรง พัฒนา จัดหา แปรสภาพ วางแผน สร้างตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูลรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพัฒนาอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจาก ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่น ว่าเป็น

ข้อ (84) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงาน โรงไฟฟ้าปรมาณู โรงไฟฟ้าจาก แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล,ชีวภาพ,ก๊าซ และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท และโรงงานจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้านั้น

ข้อ (85) รับสัมปทานหรือเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐทุกประเภท รวมตลอดถึงการให้บริการและการรับบริการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement, e-auction)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น เท่าที่ไม่กระทบต่อใจความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 85 ข้อ รายละเอียดตามแบบบจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

W. ๓๓๕-๐/26 ๖๖


- นายประทีป อนันตโชติ : อันนี้ต้องขอมติประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ
- พิธีกร : ไม่ทราบวาระนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือไม่คะ
- นายธรา ชลปรางค์ : ผมมีคำถามเล็กน้อยนะครับ ผมไม่ทราบว่าการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เหล่านี้จะครบถ้วนหรือไม่ อย่างเช่นในข้อ 81 นะครับ “ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท” ที่นี้ผมสงสัยว่า คำว่า “ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท” คือ บริษัทไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ เพราะอันนี้ไม่ได้พูดถึงการจำหน่าย แปลว่า ทางบริษัทลูกค้า หรือว่าลูกค้าของบริษัท เป็นฝ่ายจัดซื้อ มา แล้วบริษัทมีหน้าที่ไปติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์เท่านั้น ที่นี้ผมสงสัยว่าบริษัททำไมไม่ครอบคลุมให้เป็นลักษณะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ติดตั้ง พวกนี้ให้ครบไปเลย จะได้ครบมากกว่าแค่บริการติดตั้งเฉยๆ อันนี้ คือที่ผมสงสัย ส่วนข้อ 85 นะครับ ใช้คำว่า “รับสัมปทาน หรือเข้าร่วมงาน ในกิจการของรัฐทุกประเภท รวมตลอดถึงการให้บริการและการรับบริการ การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement, e-auction)” ที่นี้ผมสงสัยว่า ตอนที่บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริษัทพูดถึงเรื่องพลังงาน อย่างเดียว แต่พอข้อ 85 บริษัทไปพูดถึงรับสัมปทาน หรือเข้าร่วมงานในกิจการ ของรัฐทุกประเภท คำว่าทุกประเภทผมตีความคร่าว ๆ ว่า มันไปครอบคลุมใน ส่วนของคมนาคมด้วย อย่างเช่น เคนรไฟฟ้าใต้ดิน ประมูลรถไฟฟ้า อะไรทั้งหลาย ซึ่งตัวนี้มันไปอยู่ในข้อ 85 แต่ผมเข้าใจว่าในวัตถุประสงค์ของบริษัทเอง ไม่ได้ไป พูดถึงธุรกิจเรื่องการ จัดการทางด้านคมนาคม หรือจัดการพวกรถไฟฟ้าอะไรเลย ก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงข้อ 85 คำว่าที่บอก “ รับสัมปทาน หรือเข้าร่วมงานใน กิจการของรัฐทุกประเภท” จะครอบคลุม แค่นั้น อย่างไร อันนี้พอขยายความ เพิ่มเติม ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นเรียนให้ทราบนะครับ ข้อ 85 นะครับ เพิ่มเติมจด ครอบคลุมไว้ก่อน โดยที่บริษัทไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าหน่วยงานของรัฐที่บริษัทจะเข้า ร่วมรับสัมปทานเนี่ย เฉพาะเจาะจงว่าก่อสร้างอาคาร หรือ ทำถนน ถ้าโครงการ ก็คือ น่าจะเป็นจดครอบคลุมทุกประเภท แต่อยู่ที่ว่าบริษัทบริษัทสามารถที่จะเข้าไปร่วมแต่ ละโครงการที่บริษัทพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ ทำให้บริษัทมีผลประโยชน์มากขึ้น

และกำไรมากขึ้น บริษัทก็สามารถดำเนินการได้ครับ ข้อ 85 ชี้แจงให้ทราบนะครับ แต่อีกข้อหนึ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำมา บริษัทจะไปจดเพิ่มเติมเป็น “ขาย” ด้วย ซึ่งต่อไปนี้ หลังจากจบวาระนี้ ผมขอเชิญคุณคมสันหามาชี้แจงเพิ่มเติม เพราะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับที่กำลังจะชี้แจงให้ทราบ ว่าทำไมจึงเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 5 ข้อขึ้นมา

นายอนุวงษ์ สาระกิต : สวัสดีครับ สอบถามเป็นความรู้นะครับ ตอนนี้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์มากขึ้นๆ ตอนนี้ 85 ข้อละ ในขณะที่ธุรกิจเดิม เลข ของ บริษัท ไม่ค้า เมคคาลิสต์ เอ็นเนอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มันเป็นธุรกิจสันตนาการ บริษัทต้องตัดออกหรือไม่ หรือว่า เก็บไว้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : คือที่จดไปแล้ว ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่สันตนาการตอนนี้ หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จ บริษัทก็จะขอยื่นเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ เป็นอสังหาริมทรัพย์ไปที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องรอประชุมวันนี้เรียบร้อยแล้ว หลังจากเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจแล้ว บริษัทก็สามารถที่จะทำทางด้านพลังงาน แล้วอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าจะดูว่า รายได้จากพลังงาน หรือรายได้จากอสังหาฯ อันไหนมากกว่ากัน เค้าจะเปลี่ยนเอง แต่ตอนนี้บริษัทพยายามทำให้เกิดรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาอยู่อสังหาริมทรัพย์นะครับ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : สรุป คือ คงไว้เสร็จแล้วก็ คาดว่าจะเปลี่ยนประเภทธุรกิจเป็นอสังหาฯ ระหว่าง อสังหาฯ กับพลังงาน บริษัทอยากอยู่ทางไหนมากกว่าครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ทั้ง 2 ธุรกิจครับ เดินทางคู่ขนาน

นายอนุวงษ์ สาระกิต : เดินคู่ขนานแต่บริษัทต้องจดทะเบียนเป็นอสังหาฯ หรือจดทะเบียนเป็นพลังงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

นายประทีป อนันตโชติ : คือตอนนี้บริษัทขอเปลี่ยนเป็นอสังหาฯ ก่อนครับ และพลังงาน ในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่ง ยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น บริษัทจึงไม่สามารถไปเปลี่ยนจากสันตนาการเป็นพลังงานได้เลย บริษัทต้องเปลี่ยนมาเป็นอสังหาฯ ก่อน ซึ่งดำเนินธุรกิจนี้อยู่

นายอนุวงษ์ สาระกิต : คาดว่าสัดส่วนของอนาคตที่บริษัทจะเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีแนวโน้มบริษัทจะเน้นด้าน พลังงานมากกว่าอสังหาฯ หรือด้านอสังหาฯ มากกว่าพลังงาน

- นายประทีป อนันตโชติ : แนวโน้มน่าจะเป็นพลังงานมากกว่าอสังหาฯ
- นายอนุวงษ์ สารกิต : ก็จะมีแนวโน้มเป็น สันทนการ ไปเป็นอสังหาฯ แล้วไปเป็นพลังงาน ใชหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับผม
- นายอนุวงษ์ สารกิต : ขอบคุณครับ
- พิธีกร : ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 8 นี่นะคะ สำหรับวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 190,299,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 190,299,892 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

- นายประทีป อนันตโชติ : ขอดอท่านผู้ถือหุ้นที่ถามเรื่อง Ratio มาเนะครับ อยู่ในหน้า 93 เนะครับ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี จะมีอัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนของหลาย ๆ ส่วน อยู่ในหน้า 92 และ 93 เนะครับ มีหลายอัตราส่วนเลย

นายธรา ชลปราชญ์

: ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติม เมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ถือหุ้นได้เรียนสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องสัดส่วน และท่านตอบว่า จะมองเป็นธุรกิจพลังงาน 70 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในคราวที่แล้ว ผมถามท่านนะครับ ในหน้า 29 ของรายงานการประชุม คราวที่แล้ว เรื่องสัดส่วนคราวที่แล้ว ท่านบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหน้า 29 จากทั้งหมด 38 หน้า ตรงส่วนนี้ท่านตอบว่า ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 70 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจพลังงาน 30 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ตรงกันข้ามกันเลย แต่เวลาไม่กี่เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลง ผมไม่ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: คือครั้งที่แล้วตอบเพราะว่า 1. เมื่อสักครู่ที่ผมเรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันบริษัทถือว่าอสังหาริมทรัพย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าตอนนี้บริษัททำ 2 โครงการ แต่พลังงานเป็นสิ่งที่บริษัทกำลังศึกษาและเป็นสิ่งที่บริษัทกำลังจะทำ แต่ว่าในอนาคต ถ้าทำทางด้านพลังงาน ผมก็คิดว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องทำต่อไปอนาคต ถ้าพลังงาน บริษัทได้ทำแล้ว น่าจะโตมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ เพราะอย่างคราวที่แล้วที่บริษัทยื่นเพื่อจับฉลากเมื่อวันที่ประชุมคราวก่อน ปรากฏว่าโชคไม่เข้าข้างบริษัท บริษัทก็เลยจับฉลากไม่ได้ ไม่อย่างนั้น บริษัทยื่นเข้าไปจับฉลากบริษัทได้ 5 เมกะวัตต์ ถ้าลงทุนจริง ๆ ก็เกือบ 300 ล้านบาทเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทโตไปอีก 5 เมกะวัตต์ มันก็ต้องเป็น 600 ล้านบาท อย่างนี้บริษัทก็จะเติบโต อันนี้พูดถึงอนาคตนะครับ เพราะมองว่าส่วนไหนที่จะสามารถทำกำไรและมั่นคง บริษัทก็คงจะดำเนินการ ไปตามทางนั้น

นายธรา ชลปราชญ์

: ผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับ ในตัวรายงานประจำปีนะครับ ตัวงบการเงินหน้า 69 นะครับ เป็นงบแสดงฐานะการเงินนะครับ ผมสงสัยว่าบริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 5.367 ล้านบาท และก็มีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินตรงที่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนี้ อายุเกิน 1 ปี 42.97 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จนี้ประมาณ 48 ล้านบาท ผมกังขาว่า ในเมื่อบริษัทมีเงินสดมีเงินที่ส่วนที่เทียบเท่าเงินสด และก็นำไปลงทุนชั่วคราวจำนวนเยอะที่ละตั้งหลายร้อยล้าน ทำไมบริษัทต้องไปกู้เงินระยะยาวตรงนี้ ตั้ง 50 ล้านบาท ส่วนหนึ่งที่บอกว่า 50 ล้านบาทตรงนี้ บริษัทใช้เงินฝากประจำไปเป็นตัวค้ำประกัน บริษัทมีเงินฝากประจำตัวดอกเบี้ยไม่เกินซัก 1.5 เปอร์เซ็นต์ มันมีอัตราหลายอัตราที่อยู่ในตัว

รายงานนะครับ แต่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ตัวนี้ อยู่ที่ประมาณ 2.5 ผมก็งงว่าในเมื่อบริษัท ได้ดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากประจำแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เศษ ๆ แต่บริษัทมีเงินกู้เนี่ย ต้อง เสียดอกเบี้ย 2.5 กลายเป็นว่าบริษัทขาดทุน 1 เปอร์เซ็นต์ ทำไมบริษัทไม่เอาเงิน สดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ย ไปใช้ หรือเงินลงทุนชั่วคราวไปใช้ นี่ 50 ล้านบาทไป แทนที่บริษัทจะเก็บค้างเงินสด และเงินสดตรงนี้ก็มียอดดอกเบี้ยแค่ 0.6 ถึงประมาณสัก 2.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจว่า ทำไม บริษัทบริหารเงินสดในลักษณะนี้ ทำไมบริษัทไม่เอาเงินสดไปใช้หนี้เลยให้มัน จบ แล้วก็เอาเงินไปลงทุนเพิ่มเติม และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีความจำเป็น เงิน สดพวกนั้นก็ค่อยลงไปเยอะแล้ว แต่ว่าบริษัทก็ไปกู้เงิน เพราะว่าบริษัทมีเงินร้อย ล้านตัวค้ำประกันอยู่แล้ว ทำไมบริษัทไม่ใช้วิธีนี้ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทใช้วิธีนั้นแล้วครับผม แต่จะปรากฏในงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ของปี 59 เพราะตอนนี้บริษัทชำระและยกเลิกวงเงินไปทั้งหมดแล้วครับ

นายธรา ชลปรางค์ : ก็คือตอนนี้บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวแล้วใช่หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ครับ

นายธรา ชลปรางค์ : ขอบขอบคุณครับผม

ประธานฯ : วาระอื่น มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี : รับมอบอำนาจมานะครับ ในงบกำไรขาดทุน ไม่ทราบตรงรายได้บริษัท หนี้ศูนย์ รับคืน เป็นหนี้จากเจ้าไหนครับ ที่รับคืนมา 16 ล้าน คือไม่มีรายละเอียดบอกมา คืออยู่วันดีคืนดีโผล่มาเป็นหนี้รับคืน 16 ล้าน

นายประทีป อนันตโชติ : คือ อันนี้เป็นเรื่องเก่าเมื่อคราวที่แล้วที่เข้ามา รับชำระหนี้คืนจากการฟ้องร้องของ เก่า นะครับ เป็นคดีเก่าดั้งเดิมแล้ว บริษัทได้รับการชำระจากลูกหนี้มา เป็นบริษัทคู่ ค้าของเดิมที่ฟ้องร้องกันจบคดีแล้ว เค้าก็ขายหุ้นแล้วก็เอาเงินมาชำระให้กับบริษัท ทั้งหมดชำระมา 20 กว่าล้านนะครับ เงินต้น 16 ล้าน ดอกเบี้ยอีกหลายล้านครับ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี : อันนี้คือจบคดี ไม่มีแล้วใช่หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : จบแล้วครับ ไม่มีแล้วครับ

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ในหน้าวาระการประชุมจะรับท่านประธานตรงเรื่องอื่น ๆ คือผมอยากเสนอนิดหนึ่งว่า ตรงที่ท่านเขียนว่าบริษัทได้ดำเนินการ ได้ทำรายงานประจำปีและการเงินในรูปแบบ CD-ROM ผมไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนเสนอคิดจัดเป็น CD-ROM มา นะครับ ทำไมต้องเป็น CD-ROM เป็น flash drive ได้หรือไม่ คือ ถ้าท่านทำเป็น flash drive นะครับ คนที่ขอมา คือ CD-ROM พอใช้เสร็จแล้วก็ไปขยะโลกเอาไปซังกิโลขาย แต่ถ้าเป็น flash drive 4 GB คือถ้าท่านทำแจกไม่หมด ปีหน้าท่าน copy ใหม่ได้ คือมันนำกลับมาใช้ได้ แต่ CD ไม่ได้ครับ ท่านประธาน ทั้งลงถึงขยะเลย คือใครเป็นคนกำหนดมาต้องเป็น CD-ROM
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายนิดหนึ่งนะครับ ว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้บริษัทก็จะไปพิจารณาเปลี่ยนให้ครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คือ 4 GBไม่ถึง 50 บาทครับท่านประธาน มันมีประโยชน์ท่านประธาน ถ้าท่านแจกไม่หมด ท่านก็ copy ใหม่ปีหน้าได้ เป็นปี 60 ไป หรือไม่ก็อัดเข้าไป ปี 59 ปี 60 ด้วย หรือใครเอาย้อนหลังก็มีอีก นะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เพราะปกติบริษัทจะส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับ สมมุติว่า ณ ปัจจุบัน มี 5,000 กว่าราย
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คือถ้าเปรียบเทียบกับระหว่าง CD-ROM ถ้าท่านทำมาแล้ว มันกองอยู่ข้างหน้ามันเป็นขยะ มันเป็นต้นทุนเหมือนกัน แต่ถ้าเป็น flash drive มันเป็นประโยชน์มากกว่า ในแง่ของทางธุรกิจถือว่ามันมีประโยชน์ คือผมก็ไม่เข้าใจว่า กลด. ทำไมต้องยึดเยียดเป็น CD มา อย่างอื่นคิดไม่ออกหรืออย่างไร คิดนอกกรอบไม่ได้
- นายประทีป อนันตโชติ : ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณานะครับ
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : และในหนังสือเชิญประชุมที่แจ้งว่า “ถ้าท่านผู้ใดต้องการในรูปของรายงานประจำปี ให้โทรศัพท์หรือโทรสาร” ทำไมท่านไม่ส่งมาของสีน้ำตาลเลย คือให้ผมมีค่าใช้จ่าย คือให้ผม โทรศัพท์ไป ผมก็เสียเงิน โทรสารไป ผมก็เสียค่าส่ง fax คือทำไมบริษัทไม่ทำเป็นกระดาษที่มันเป็นแบบว่า แบบตอบรับทางธุรกิจที่ไม่ต้อง ติดแสตมป์ เขียนปั๊พ พับ 3 พับ แล้วก็ส่งได้เลย แนบไว้ข้างหลัง ไซ้หรือไม่ครับ คือในเมื่อเสนอทางเลือกแล้ว แต่ไม่เลือกให้ผมไม่ต้องจ่ายเงิน แต่เลือกให้

ผมต้องจ่ายเงิน คือ ถ้าส่ง fax ก็ต้องเสียเงิน โทรศัพท์ไปก็คุยไม่ติดมั่ง ต้องเสียเงิน โทร 2-3 ครั้ง อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดเลย ทำไมคุณไม่ส่งมาในซองสีน้ำตาลครั้งแรกไปเลย ให้เลือกทำไมไม่เข้าใจ อันนี้ผมฝากไว้แล้วก็ ผมยังจำได้ว่าบริษัทมี PP อยู่ ยังมีอยู่หรือไม่ หรือว่าไม่มีแล้วครับท่านประธาน

นายประทีป อนันตโชติ : ไม่มีแล้วครับ PP

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ยกเลิกไปแล้วใช่หรือไม่ครับ เพราะว่าอ่านในรายงานการประชุมยังมีอยู่ ยกเลิกไปแล้วหรือยังครับ ที่ราคา 4.50 บาท

นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทจะต้องขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อยกเลิกในภายหลังจากนี้ครับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คือจะถามว่า จะใช้ หรือไม่ใช้ หรือจะยกเลิก มันเป็นดังอยู่อะครับ

นายประทีป อนันตโชติ : คงจะต้องยกเลิกนะครับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ถ้าบริษัทยกเลิกไปแล้วเงินที่จะไปลงทุนไฟฟ้านี้จะเพียงพอหรือไม่ หรือว่าต้องเพิ่มทุนใหม่

นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วนของการทำพลังงานไฟฟ้าตอนนี้ คือสมมุติ ณ ปัจจุบันที่บริษัททำได้ 5 เมกะวัตต์ บริษัทมีเงินพอที่จะทำ และสถาบันการเงินก็พร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้ว ถ้ามันเกิดได้มาใหญ่มากเกิน ขนาบรายการปัจจุบันยังทำไม่ได้ หรืออนาคต หากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากกองทุน หรืออาจจะเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : คำถามสุดท้ายครับประธาน ท่านสนั่นที่ออกไป ปัจจุบันยังมีหุ้นถืออยู่หรือไม่ครับ หรือว่าขายออกไปหมดแล้ว คือล่าสุดติดอันดับ แต่ผมไม่แน่ใจ

นายประทีป อนันตโชติ : 20 อันดับแรกไม่มีครับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ไม่มีแล้วใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

นายปราโมทย์ วิเวกสกุล : ในหน้า 8 ของรายงานประจำปี เห็นบริษัทมีการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุน ของ ภูเก็ต เพนนินเซออยู่ 138 ล้านบาท ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไบบ้างครับผม

- นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทตั้งสำรองของภูเก็ตเพนินซูล่าไว้นานมากครับผม จนถึง ณ ปัจจุบันคงไม่สามารถที่จะเก็บหน้าได้แล้ว เพราะได้ดำเนินการขายทอดตลาดไปแล้ว โครงการที่ภูเก็ตเพนินซูล่า เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากบริษัทเดิม (บริษัท ไมด้า เมดตาลิสต์ เอ็นเนอร์ยี่เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน))
- นายปราโมทย์ วิเวกสกุล : แล้วขายทอดตลาดแล้วบริษัทได้ส่วนแบ่งหรือไม่
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ได้ครับ เพราะว่าขายแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ธนาคารกรุงไทยครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอเรียนเชิญคุณคมสันท์ รัมมรักกิตขึ้นมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะตามที่เราขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลายอีก 5 ข้อนั้นจะเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่บริษัทกำลังจะมอง และดำเนินการในอนาคต ขอเรียนเชิญคุณคมสันท์ รัมมรักกิตครับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลบริษัท เอ ซี ดี เอเนอร์ยี่ จำกัด เป็นธุรกิจทางด้านพลังงานอยู่
- นายคมสันท์ รัมมรักกิต : พลังงานทดแทน

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม อุดมไปด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ทั้งนี้ยังเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรเป็นอันดับต้นของโลก ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่บริษัททำการผลิตได้นั้นจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทจัดการพลังงาน

Business Energy Service Company (ESCO)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีแผนในการดำเนินธุรกิจการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โดยบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขณะนี้ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาแผนการทำธุรกิจร่วมกัน

การจัดการขยะอุตสาหกรรม

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าศึกษาการลงทุนร่วมกับ บริษัทบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี และติดอันดับ 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมนี้

- นายคมสันท์ ธัมมรัคคิต : ทั้ง 3 ธุรกิจที่บริษัทเริ่มทำ และคิดว่าจะ เห็นภาพภายในปีนี้ได้นะครับ ขอบคุณครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : 3 ประเด็นนะครับที่บริษัทเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบนะครับ ว่าที่บริษัทจดทะเบียนมาเพื่อรองรับธุรกิจที่บริษัทมองว่าจะเดินหน้าทำต่อไปในอนาคต มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะถามหรือไม่ครับ
- ผู้ถือหุ้น 1 : เข้าใจนะครับว่า ปีหน้าบริษัทจะไม่มีรายได้จากอสังหาฯ จากทิศทางที่ผู้บริหารได้ประกาศแผนออกมาตอนนี้ครับ คือตอนนี้บริษัทไม่มี backlog ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น ซึ่งก็มีเจราจาเรื่องการบริหารจัดการ ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าสมมติมันเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ นั่นหมายความว่าปีหน้า (2560) รายได้หลักของบริษัทจะมาจากธุรกิจบริหารจัดการขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ครับ ซึ่งผมอยากทราบว่าตรงนี้บริษัทมองผลตอบแทนจากธุรกิจประเภทนี้ไว้อย่างไรบ้าง บริษัทมีการประเมินรายได้คร่าว ๆ หรือไม่ครับ ว่าถ้าบริษัททำ บริษัทคิดร่วมลงทุนกับทางบริษัทที่บริษัท MOU ไว้ บริษัทประเมินรายได้ไว้อย่างไรครับ
- นายคมสันท์ ธัมมรัคคิต : ผมขอตอบเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับ IRR ของธุรกิจบริษัท จากการทำพลังงาน จะมี IRR อยู่ประมาณสัก 15-18% นะ ส่วนขยะอาจจะถึง 20%
- ผู้ถือหุ้น 1 : ตรงนี้บริษัทสามารถนำไปต่อยอดทำโรงไฟฟ้าขยะในอนาคตได้หรือไม่ครับ ที่บริษัททำอยู่

- นายคมสันท์ ชัมมรัคคิต : ขอเรียนตามตรงว่าพันธมิตรที่จะมาร่วมธุรกิจของบริษัทนั้น พันธมิตรมี License แล้ว และหมดอายุไปแล้ว ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามดำเนินการต่ออายุ License อยู่
- ผู้ถือหุ้น 1 : เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ครับ
- นายคมสันท์ ชัมมรัคคิต : ไม่ครับ แต่เป็นบริษัทรายใหญ่ของประเทศไทยครับ
- ผู้ถือหุ้น 1 : ขอบขอบคุณครับ
- ผู้ถือหุ้น 2 : จะถามถึงธุรกิจประมาณ มีโครงการบ้างหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นการจดเพิ่มวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมไว้ในอนาคต คาดว่าไม่น่าจะทำธุรกิจนี้
- นายธรา ชลปราชญ์ : เมื่อสักครู่ผมตั้งคำถามไว้ตั้งแต่การบริหารจัดการ เงินสด คือบริษัทมีหนี้ประมาณ 50 ล้านบาท บริษัทมีเงินสด รายการเงินเทียบเท่าเงินลงทุนชั่วคราว ประมาณสัก 200 ล้านบาท บวกลบหนี้ไปแล้วบริษัทเหลือเงินลงทุนชั่วคราว ประมาณสัก 170 ล้านบาท บริษัทสามารถทำอะไรได้บ้าง มีแผนการใช้ตัวเงินนี้อย่างไร อย่างเมื่อสักครู่นี้ตอบว่า IRR ของธุรกิจพลังงาน ประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต์ และเรื่องขยะ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบว่าบริษัทจะแบ่งสรรเงินตรงนี้อย่างไร บริษัทจะเอาเงินตรงนี้ไปลงตรงการจัดการพลังงานจำนวนเท่าไร และธุรกิจขยะจำนวนเท่าไร ไม่ทราบว่าพอบอกได้หรือไม่ครับ เพราะว่าถ้าบริษัทเห็นภาพโครงการนี้ บริษัทจะทราบว่า มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพราะที่บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก เพราะว่าบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อค้อย่างต่าง ๆ ขาดทุนเยอะมาก ซึ่งถ้าปัจจุบันบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด ซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันทางบัญชีจะล้างไปหมดแล้ว เท่าที่เห็นนะ ยังไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอีกหรือไม่ ผมไม่แน่ใจนะ ครับว่าเพราะผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากเท่าไร ถ้าหากว่าไม่มีตรงส่วนอื่นเข้ามา ในปีนี้บริษัทน่าจะมีโอกาสได้เห็นงานนี้สามารถสร้างรายได้เติบโตขึ้นมาให้กับบริษัทได้ ทำให้งบการเงินเป็นบวก แทนที่จะเป็นลบมาตลอด อันนี้เป็นความจริงหรือไม่ อันนี้พอขยายความ เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ ขอบขอบคุณครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้แล้วครับ ทางกรีนฯ มุ่งทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ซึ่งจะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป ปัจจุบันบริษัท Backlog อยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ ในส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทตั้ง

พ.อ.อ.อ.อ. 36

งบประมาณไว้ 200 ล้านบาท เริ่มต้นทำก่อน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าไปทำธุรกิจจำกัดขยะ 100 ล้านบาท ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable) คือ โซลาร์ฟาร์ม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท และพยายามจะให้เกิดในไตรมาสที่ 4/2559 ที่บริษัทเจรจาเพื่อจะลงทุนร่วมกัน สรุปคือ เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจพลังงาน เพราะว่าธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) บริษัทคาดว่าจะได้เงินในส่วนของการลงทุนกลับคืนมา และดำเนินธุรกิจต่อไป

นายธรา ชลปราชัย : ผมขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ก่อนหน้านี้บริษัทมีเงินจากการขายคอนโด ทั้ง 2 โครงการ ขายแล้วได้เงินไปทำอสังหาริมทรัพย์ต่อ ส่วนเงิน 200 ล้านบาทเตรียมการไว้สำหรับธุรกิจพลังงาน ซึ่งต้องตั้งกรอบของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่าบริษัทจะวางกรอบไว้ว่า B/E ของบริษัทต้องไม่เกินเช่น 1 หรือ 2 เพราะว่าถ้าบริษัทมีเงินสด บริษัทมีหนี้สินเท่าไร บริษัทก็จะทราบว่าบริษัทต้องไปกู้เงินเพิ่มเติมอีกจำนวนเท่าไร และไปลงทุนได้อีกเท่าไร จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเท่าไร อันนี้ทางบริษัทกำหนดไว้อย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทคงจะพิจารณาเป็นโครงการนะครับ สมมุติว่าธุรกิจพลังงาน บริษัทมีเงินสด 200 ล้านบาท แต่บริษัทต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 400 ล้านบาท บริษัทต้องกู้เงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ล้านบาท IRR จะเหลือเท่าไร ซึ่งต้องศึกษาความเป็นไปได้ว่าการลงทุนจะคุ้มทุนหรือไม่ อัตราผลตอบแทน (Yield) จะลดลงหรือไม่ ถ้าลดลงต้องใช้วิธีดำเนินการใหม่ หรืออาจจะเพิ่มทุนเข้ามาโดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการนั้นด้วย ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย แต่หากจ่ายส่วนหนึ่งแล้วคุ้มกับการลงทุนจะดำเนินการต่อไปครับ

นายธรา ชลปราชัย : ตอนนี้พูดถึงว่าบริษัทก็มองทางเลือก คือ กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพิ่มทุน ผมไม่เข้าใจว่า ตอนนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท บริษัทมีทุนชำระเพียง 500 กว่าล้านบาท บริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังค้างชำระอีกตั้งเยอะนะครับ บริษัทจะเพิ่มทุนอีกแล้วใช่หรือไม่ครับ

- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ได้รับพูดถึงอนาคตครับ แต่ตอนนี้บริษัทรอผลการแปลงสภาพการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ Green - W2 / Green -W3 และ Green - W4 หากบริษัทได้เงินส่วนนี้มา คาดว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนภายในปีนี้ ถ้าเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษัทจึงจะพิจารณาเรื่องเงินกู้จะครับ เพราะบริษัทมีนโยบายในการกู้ยืมเงินจะครับ เรียนตามตรง
- นายธรา ชลปรางค์ : ตอนนี้บริษัทมองความเป็นไปได้ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ Green-W2 / Green-W3 และ Green-W4 อย่างไรบ้างครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : Green-W2 คาดว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิครบถ้วนจะครับ Green-W3 มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว
- นายธรา ชลปรางค์ : ถ้าใช้หมด เงินที่จะเพิ่มเข้ามาในบริษัทอีกเท่าไร
- นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณ 100 กว่าล้านบาท
- นายธรา ชลปรางค์ : ขอบคุณครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : สอบถามหน่อย ธุรกิจของบริษัทตัวแรก ชื่อเดิม ACD ไม่ทราบว่าในอนาคตมีแนวโน้มจะเปลี่ยนอีกหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ACD Energy หรือครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : ครับ จะเปลี่ยนเป็น Green Energy หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คาดว่าไม่เปลี่ยนครับ ใช้ ACD เหมือนเดิม
- นายคมสัณฑ์ ชัมมรัคคิต : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่เปลี่ยนครับ ถ้าเปลี่ยนจะยุ่งยาก ใช้ ACD energy เหมือนเดิมครับ
- นายอนุวงษ์ สาระกิต : สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจะครับ กรณีของบริษัทจะเข้าไปร่วมลงทุน กับบริษัทที่มีประสบการณ์ ในกรณีที่ลงทุนของลงทุนอย่างไร นำเงินไปลงทุนและรับเงินปันผล หรือว่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น และไปทำธุรกิจทุกอย่างร่วมกับพันธมิตร เพราะอย่างที่ท่านบอก บริษัทได้รู้จักพันธมิตรที่มีประสบการณ์มากกว่า

10 ปี บริษัทไปร่วมทุนกับพันธมิตร แต่ไม่ทราบว่าบริษัทจะไปร่วมอย่างไร โดยจะจัดหาบุคลากร หรือจะบริหารทุกอย่างและให้พันธมิตรทำไป บริษัทลงทุนให้หรือไม่

นายประทีป อนันตโชติ : มี 2 ประเภทครับ คือตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ครับว่า บริษัทไปร่วมทุน คือถ้าเกิน 51 % ถ้าเกิน 51% ก็ต้องกลายมาเป็นบริษัทลูก แล้วบริษัทก็ต้องส่งบุคลากรเข้าไปร่วมบริหารครับดูแลทางด้านการเงินการบัญชี บริหารงานร่วมกัน ถ้าต่ำกว่า 50% เป็นการร่วมทุน บริษัทจะส่งบุคลากรเข้าไปร่วมบริหารงานด้วย

นายอนุวงษ์ สาระกิต : ร่วมทำงานด้วยหรือไม่ครับ หรือว่าให้พันธมิตรบริหารงานเอง

นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ปล่อยให้พันธมิตรบริหารงานเองแน่นอนครับ บริษัทก็ต้องมีบุคลากรเข้าไปร่วมทำงานเป็นวิศวกรด้วย

นายอนุวงษ์ สาระกิต : บริษัทมีความพร้อมในด้านนี้ มีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ สรุป คือทำร่วมกันกับเค้า ไม่ใช่การลงทุนหรือบริหารจัดการ

นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ใช่ครับ บริษัทคงไม่ฝากอนาคตไว้กับการลงทุนโดยที่บริษัทไม่เข้าไปมีส่วนใด ๆ

นายอนุวงษ์ สาระกิต : เพราะว่าผมเป็นห่วง เพราะว่าถ้าส่งบุคลากรไปเป็นกรรมการ และดูแลบัญชี ก็เหมือนกับว่าบริษัทลงทุนธุรกิจพลังงาน อย่างเช่น จะทำโซลาร์ฟาร์ม IRR ประมาณ 10-15 % แต่ลงทุนระยะแรกๆ กว่าที่จะคืนทุนก็ประมาณ 5-6 ปี ซึ่งหลายบริษัทที่เราทำเกี่ยวกับพลังงานพวกนี้ 4-5 ปีแรก ติดลบน้อยลงๆ เรื่อยๆ อาจจะได้ออกาสปันผลเข้ามา มันไม่เหมือนธุรกิจเดิมของบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาฯ การลงทุนไป แต่ว่า 3-4 ปี บริษัทก็ได้คืน แต่นี่ก็จะเป็นสินทรัพย์ และรับรายได้ที่มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นส่วนหนึ่งที่ยากให้พิจารณาให้รอบคอบ เพราะว่าในส่วนนี้มันมีตัวแปรในส่วนของภาครัฐต้องพิจารณา อนุมัติหรือไม่ หากไม่อนุมัติ COD มีสายส่งหรือไม่ รวมถึงปัจจัยหลายอย่าง ๆ ซึ่งบางครั้งมันจะส่งผลในระยะยาว เพราะว่าการลงทุนไปเกือบ 200 ล้านบาท กว่าจะได้เงินกลับมา เต็มเม็ดเต็มหน่วย คืนทุนได้จริง และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ น่าจะใช้เวลาอีกนาน อาจจะได้อัตราผลตอบแทนปีไม่มาก แต่ได้อัตราผลตอบแทนที่ละนิดทีละหน่อย กว่าจะได้คืนมาครบถ้วน ผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะรอไม่ไหว และอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับด้านบุคลากร

ในบริษัทที่บริษัทไปลงทุน ซึ่งในวงการปัจจุบันมีหลายบริษัทแย่งชิงพนักงานกันมาก อยู่ดี ๆ พนักงานคนเก่งก็ย้ายไปอยู่อีกบริษัทหนึ่ง ธุรกิจนี้กำลังบูม ผมก็เป็นห่วงว่า บริษัทนี้ พนักงานจะทยอยออกไป แล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่กัน ทำธุรกิจเองซึ่งจะมีปัญหาในการบริหารจัดการ เพราะว่าตอนนี้กำลังบูมมาก อยากให้ดูในส่วนนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 12.13 น.

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ