

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555

วันที่ 26 เมษายน 2555

ประชุม ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนทุน 324,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 32,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม รวม 44 ราย ถือหุ้นรวม 19,102,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59 ครอบงำประชุมตาม
ข้อบังคับ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

1. นายสุนทร	โกคาชัยพัฒน์	รองประธานกรรมการ
2. ดร.แคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ
3. นายแมทธิว	กิจโอธาน	กรรมการ
4. นางทิพวรรณ	วุฑฒิสาร	กรรมการ
5. หม่อมหลวงนลินี	หัสตินทร	กรรมการ
6. นายสมศักดิ์	พยัคฆะชัย	กรรมการ
7. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 4 คน ดังนี้

1. นายประชา	มาลีนนท์	ประธานกรรมการติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว
2. นายเดชา	ตุลานนท์	กรรมการ ติดภารกิจ และได้ลาประชุมแล้ว
3. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	กรรมการ ติดภารกิจ และได้ลาประชุมแล้ว
4. นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ ติดภารกิจ และได้ลาประชุมแล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

นางอรอนงค์ เนาวรัตน์กุลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง และเลขานุการ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

เนื่องจากนายประชา มาลีนนท์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ ดังนั้นนายสุนทร โกคาชัยพัฒน์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี
นางอรอนงค์ เนาวรัตน์กุลชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ประธานที่ประชุมได้เรียนทำความเข้าใจต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระที่จะประชุมในวันนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงดังนี้. -

1. ทุกหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
3. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

แล้วประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 มีรวม 8 หน้า ตามรายละเอียดที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

เสร็จแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใดบ้าง ขอให้นำเสนอด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

รับรอง	13,277,860	เสียง	ร้อยละ 70
ไม่รับรอง	0	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	5,825,000	เสียง	ร้อยละ 30

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจะเสนอต่อที่ประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 102 หน้า ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ส่วนมากเป็นรายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบเป็นผลประกอบการของบริษัทที่ปรากฏอยู่ที่หน้า 66 ถึง 69 กล่าวโดยสรุปในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น	129	ล้านบาท
บริษัทมีรายจ่ายรวม	142	ล้านบาท
ในปี 2554 บริษัทจึงขาดทุน เป็นจำนวนเงิน	13	ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ก็ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทแล้ว

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่า ในปี 2556 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะส่งผลให้สถานะของบริษัทดีขึ้น

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ จึงจะเสนอต่อทางราชการได้

ซึ่งงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามหน้า 66 ถึง
102

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะทราบรายละเอียด หรือซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

นายสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เรื่องเงินลงทุนในบจ.ไทยโซลาร์เอ็นเนอร์ยีมีความคืบหน้าของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงดังนี้

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่บริษัทลงทุนในบจ.ไทย โซลาร์เอ็น
เนอร์ยี ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 25 นั้น โรงไฟฟ้าโรงแรกที่ตั้งอยู่ที่
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีกำลังการผลิต 4,5 เมกะวัตต์นั้น ได้เริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการอื่นตามสัญญา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการโดย
โครงการที่ 2 ที่จ.สุพรรณบุรี คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในช่วง
ประมาณกลางปี 2556 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 5 โรง ซึ่งจะ
ดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี Photovoltaic

เรื่องกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าโรงที่ 1 ว่ามีอัตรากำลังการผลิตที่ชั่วโมงต่อวัน และเรื่อง
อุปกรณ์เทอร์บาย ที่มีส่วนช่วยเพิ่มกำลังการผลิต

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าสำหรับโรงไฟฟ้าโรงที่ 1 นั้น เดิมคาดว่าจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 แต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้ต้องเลื่อนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าออกไป และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้เรียนผู้
ถือหุ้นแล้ว ประกอบกับในช่วงสองเดือนแรก มีค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ใช้กำลัง
การผลิตได้เพียงครึ่งเดียวของกำลังการผลิตทั้งหมดที่ 5 เมกะวัตต์ แต่ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต ส่วนเรื่อง เทอร์บาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในระบบนั้น ขณะนี้ก็มี
การใช้งานตามปกติซึ่งก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ นอกจากนี้บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ส่วนอัตรากำลังการผลิตในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะ
แตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นเนื่องจากค่าความเข้มของแสงในช่วงที่ผ่านมามีค่าต่ำกว่าที่ได้

ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาร่วมกับทีมเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็นไปตามที่ได้นำเสนอไว้ โดยการใส่ warm up warmer เข้ามาช่วย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าโรงที่ 1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะต้องนำระบบ hybrid เข้ามาช่วยเสริมในช่วงที่ไม่มีแสง ซึ่งจะเป็นการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานไบโอแก๊ส เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาหาหรือความเป็นไปได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง โรงไฟฟ้าโรงที่ 2,3,4 จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไร

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2556 ส่วนโรงไฟฟ้าโรงที่ 3,4 อยู่ในระหว่างการปรับเทคโนโลยีเพื่อความเหมาะสม ตลอดจนการศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต ซึ่งจะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี Photovoltaic อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างจะสั้นกว่าโดยไม่เกิน 1 ปี

นายณรงค์ พันธุ์โนราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เรื่องในอนาคต โรงไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นระบบไฮบริดหรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าโรงที่ 1,2 เป็นระบบ solar thermal แต่ในระหว่างนี้บริษัทก็ได้ทำการศึกษาระบบไฮบริดควบคู่กันไปด้วย

เรื่องบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้านบันเทิงเป็นธุรกิจหลักอยู่หรือไม่

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่บริษัทลงทุนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดี คาดว่าจะเห็นผลดำเนินงานชัดเจนในปีหน้าเป็นต้นไป ส่วนธุรกิจบันเทิงบริษัทก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มีการศึกษาเรื่องธุรกิจทีวีดาวเทียมอยู่ในขณะนี้

นายสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าถ้าธุรกิจบันเทิงที่เป็นธุรกิจหลักไม่สามารถทำกำไรได้ บริษัทมีแผนที่จะนำบจ.ไทย โซลาร์เอ็นเนอร์ยีเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหรือไม่ (back door listing)

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่เชื่อว่าถ้าธุรกิจเติบโต บจ.ไทย โซลาร์เอ็นเนอร์ยี ก็ต้องมองแนวทางนี้ไว้ด้วยเหมือนกัน

นายไพศาล คงประสานกาล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เรื่องความล่าช้าของบจ.ไทย โซลาร์เอ็นเนอร์ยี เกิดจากภาวะฝนตก น้ำท่วมไหม้หรือไม่ และมีเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงไฟฟ้าหรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกตลอด ส่งผลให้ การทดสอบระบบมีความล่าช้าออกไป ส่วนบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้านั้น เนื่องจากตั้งอยู่ในที่สูง อีกทั้งยังมีการถมที่ สร้างกำแพงดิน ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมีโอกาสน้อยมาก นอกจากนี้ บริษัทมีการทำประกันวินาศภัยไว้ด้วย

เรื่องโครงการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าอื่นๆ ต่อจากโรงไฟฟ้าโรงที่ 4 หรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าเนื่องจากธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่ดี ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี Photovoltaic ซึ่งในขณะนี้บริษัทมีการเตรียมงานไว้อยู่แล้ว

เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าโรงต่อไป จะได้รับ adder 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าโรงที่ 4 เป็นต้นไป จะได้รับ adder 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะ ประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,105,260	เสียง	ร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	0	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม อยู่ตามกฎหมายบริษัทจึงยังไม่สมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จึงขอให้ที่ประชุมเห็นชอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะ ประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบตามเสนอ	19,110,160	เสียง	ร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	0	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ขอเรียน ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ตามกฎหมาย 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากวาระในปีนี้มีจำนวน 4 คน เรียงตามลำดับดังนี้ นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ นายเดชา ตูลานันท์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการ 4 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอ กรรมการเดิม 4 ท่าน เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีท่านผู้ใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการด้วย

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

กรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์	19,120,160 (100)	0 (0)	0 (0)
2. นายเดชา ตูลานันท์	19,120,160 (100)	0 (0)	0 (0)
3. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	19,120,160 (100)	0 (0)	0 (0)
4. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร	19,120,160 (100)	0 (0)	0 (0)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ นายเดชา ตูลานันท์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ขอเรียนว่าค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อปี 2554 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมนี้ ในวงเงิน 3,900,000 บาท แต่เมื่อมีการปฏิบัติแล้วคงจ่ายไปเป็นเงิน 3,829,420 บาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สำหรับในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอค่าตอบแทนต่างๆ ตามที่เรียนแล้วนั้นในวงเงิน 3,900,000 บาท เท่ากับปีก่อน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,133,861	เสียง	ร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	0	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2555 ในวงเงิน 3,900,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม แถลงว่าบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร เป็นประธาน จึงขอให้นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร เป็นผู้นำเสนอในเรื่องนี้ด้วย

นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 จากบริษัทสอบบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/ หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/ หรือ
3. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท "ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด" จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท "ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท "ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด" มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 390,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัทจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 780,000 บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะทราบรายละเอียด หรือเสนอแนะเป็นประการอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นประการอื่น ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วย

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบตามเสนอ	19,133,861	เสียง	ร้อยละ 100
ไม่เห็นชอบ	0	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 780,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม แถลงว่าวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหมดสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้พิจารณานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

นายไพศาล คงประสานกาล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) ใน บจ.ไทยโซลาร์เอ็นเนอร์ยี เป็นรายไตรมาสหรือรายปี

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่า บริษัทบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส

นายวิวัฒน์ วรวิเวकिन ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

เรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

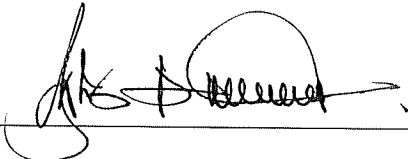
ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานกำกับแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่

เรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 10 สัญญา มี จำนวน 5 สัญญาที่ได้รับ adder 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่วนสัญญาที่เหลือได้ตามนั้นหรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงว่าในภาพรวมสัญญาทั้งหมด 10 สัญญา มี 5 สัญญา ที่มี adder 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่วนอีก 5 สัญญาอาจจะไม่ได้ 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเรื่องรูปแบบมาตรการรับซื้อไฟฟ้านั้น ภายในครึ่งปีหลังนี้ จะเป็นแบบมาตรการรับซื้อไฟฟ้าอัตราพิเศษ (feed in tariffs) ไม่ใช่แบบ adder แล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาสรุปจากคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์)

ลงชื่อ อรอนงค์ เนาวรรัตน์กุลชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางอรอนงค์ เนาวรรัตน์กุลชัย)