

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 93 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,894,972,946 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 14,017,941,757 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5251 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยพัฒนานนท์ | รองประธานกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี |
| 3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายอภิชาติ ภูมิสุข | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณปิยะภา จงเสถียร | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. คุณสุชาติ โอฬารนานนท์ | ผู้อำนวยการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. คุณสิทธิราช เกษราพันธ์ | ผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. คุณเกียรติยศ ศิริพันธ์ | ผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวนันท์นัฐ สูงสว่าง ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 - การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ยกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะ (บัตรเสีย)

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสท. ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. **ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1)** กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ในการพิจารณาวาระที่ 1 และ 3 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ส่วน ในการพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด** ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. **คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน** : เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใด จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. **ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้** บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน
8. **ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** : ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ โดยขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ

งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความ
กรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลา
ที่กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่ง
สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,471,896,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (109 ราย)	15,471,896,450	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา (“โครงการ”) และเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว, สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ และสัญญาพัฒนาโครงการ เรียกโดยรวมว่า (“สัญญาโครงการ”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรับสิทธิในการพัฒนาโครงการ ก่อสร้าง และดำเนินงาน ตามขั้นตอนของการพัฒนาโครงการตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (“เจ้าของโครงการ”) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงที่มาและรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา ดังนี้

ที่มาของรายการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ โดย PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมการประกวด ราคาแบบเสรีในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา (National Solar Park) ที่มีการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการประกวดราคาและเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการและมีหน่วยงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of ADB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุนการประกวดราคา (Tender Assistance) โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงการในรูปแบบของ Solar Park ที่มีการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการฯ ดังนี้

- (1) การจัดหาพื้นที่โครงการในรูปแบบของการเช่าระยะยาวที่มีค่าเช่าราคาถูก
- (2) การลงทุนในสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าในจังหวัดพนมเปญ
- (3) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในช่วงการก่อสร้างและการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการฯ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา	
กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	60 เมกกะวัตต์
กำลังการผลิตติดตั้ง	ประมาณ 78 เมกกะวัตต์
ที่ตั้ง	จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา
เจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricite Du Cambodge - EDC)
ระยะเวลาการจำหน่ายไฟฟ้า	20 ปี

แผนการดำเนินโครงการฯ

รายละเอียด	ช่วงเวลา
EDC ออกจดหมาย Letter of Award (LOA) ให้กับ PRA	24 ตุลาคม 2562
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2562
จัดตั้งบริษัทพัฒนาโครงการฯ ในประเทศกัมพูชา	พฤศจิกายน 2562
เริ่มก่อสร้างโครงการ	กรกฎาคม 2563
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD)	พฤศจิกายน 2564

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 MW นี้มีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มาเท่ากับ 1,525.96 ล้านบาท (49.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วย

- (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,429,74 ล้านบาท (46.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าเช่าที่ดินไว้แล้ว
- (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างช่วงก่อสร้าง จำนวน 10.58 ล้านบาท (0.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 85.64 ล้านบาท (2.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในลงนามในสัญญาโครงการ (Project Agreements) เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการข้างต้น โดยที่ คุณปิยะภา จงเสถียร ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

สรุปการประเมินมูลค่าของโครงการกัมพูชา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศกัมพูชา (National Solar Park Project)	
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของโครงการ (Project NPV) (USD)	2,755,869
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Project NPV) (THB)	84,191,804
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (ปี)	11.12
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) (ร้อยละต่อปี)	ร้อยละ 8.14
ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) (ร้อยละต่อปี)	ร้อยละ 7.27

ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ข้อดีของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ในระดับนานาชาติ
 - เป็นการวางรากฐานและรองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา
 - เป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท
 - เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
 - ทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ
 - เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มทุนจากการลงทุน
- ข้อด้อยของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท มีภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ข้อดีของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท จะไม่มีภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
 - บริษัท จะมีเงินลงทุนคงเหลือ และมีความสามารถในการขอเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการอื่น ๆ
- ข้อด้อยของการไม่ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - บริษัท จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้
 - บริษัท ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทุนโครงการพลังงานอื่น ๆ ต่อไป

ความเสี่ยงในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ความเสี่ยงจากการสร้างโรงไฟฟ้าไม่เสร็จตามกำหนดการ
- ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ
- ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทฯ
- ความเสี่ยงจากสถานะแวดล้อม และภัยธรรมชาติของที่ตั้งโครงการ
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทพัฒนาโครงการฯ
- ความเสี่ยงจากการขอเงินกู้สถาบันการเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สรุปความเห็นของที่ปรึกษา ต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในการลงทุนและการลงทุนมีความเหมาะสม
- เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษา มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำรายการในครั้งนี้ ประกอบกับการทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคามีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายยังใช้ อัครศวัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการได้ระยะระยะเวลาในการซื้อขายไว้ 20 ปี นั้นมีเงื่อนไขในการต่อหรือขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้หรือไม่ และการยืดอายุสัญญากรณีที่ทำได้นั้น จะส่งผลให้โครงการขาดทุนหรือได้กำไร

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีเงื่อนไขในการขยายหรือต่ออายุสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนโครงการดังกล่าวนี้บริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วว่า ระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นั้นเหมาะสมหรือไม่กับผลประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับอีก ทั้งการไปลงทุนที่กัมพูชาในครั้งนี้นั้น มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Public Private Partnership Department of ADB) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนับสนุนการประกวดราคา ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ในกรณีที่มีการดำเนินการไม่ตามแผน บริษัท มีต้นทุนใช้จัดการแก้ปัญหา

นายยังใช้ อัครศวัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า กรณีที่กัมพูชาจะทำการส่งมอบพื้นที่ แล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายภายในของกัมพูชาในเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่โครงการหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บริษัท ใช้ในโครงการที่ลงทุนในกัมพูชา

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องการส่งมอบที่ดินให้แก่โครงการนั้นได้กำหนดชัดเจนแล้วตั้งแต่ว่าก่อนที่จะเข้าทำการประกวดราคา อีกทั้งการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกัมพูชา (Electricite Du Cambodge - EDC) เป็นเจ้าของที่ดิน บริษัท จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการส่งมอบพื้นที่ตามกำหนด ส่วนในเรื่องประเด็นของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำโครงการนั้น ทุกครั้งที่บริษัท จะเข้าลงทุนในโครงการใดจะมีการพิจารณาว่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสม และทำให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ และพิจารณาในเรื่องของราคาประกอบกัน จากนั้นก็ประเมินว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการให้บริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด (“PRA”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศกัมพูชาตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,473,098,311	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (126 ราย)	15,473,098,311	100.00

หมายเหตุ

- การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 17 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 1,201,861 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 126 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,473,098,311 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทจัดตั้งในประเทศจำนวน 2 บริษัท และบริษัทจัดตั้งที่ต่างประเทศจำนวน 5 บริษัท ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 2,500,000 บาท และ
- (2) เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเดิมก่อนการเข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ยังคงอยู่ภายใต้บริษัทฯ (กลุ่มบริษัทย่อยเดิมดังกล่าวจะถูกจำหน่ายออกภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้น ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) โดยพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยเดิม ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 200,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายอั้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 เหตุใดถึงได้มีค่าสอบบัญชีเยอะทั้ง ๆ ที่บริษัทฯ ย่อยที่ตั้งขึ้นเพื่อทำโปรเจกต์ที่กัมพูชายังไม่มีภาระใด ๆ แล้วในการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันหรือไม่

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ ปรากฏ ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นมี 2 ส่วน คือ ผู้สอบบัญชีที่ใช้ในบริษัทฯ ปัจจุบัน และผู้สอบบัญชีที่ต่อเนื่องมาจากบริษัท พู๊ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัทที่ตั้งมาใหม่เพื่อรองรับโครงการที่ประเทศไต้หวัน ยังไม่ได้มีการตั้งงบผู้สอบบัญชีสำหรับใช้ในบริษัทเหล่านี้มาก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ดังนี้

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,473,098,312	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (127 ราย)	15,473,098,312	100.00

หมายเหตุ

1. การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นหุ้นจำนวนได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 15,473,098,312 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 14.00 น.



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2562



(นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ)

กรรมการ




(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)

กรรมการ