

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา 7-8 ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
2. นายรัชไชย	สุทธิกิจพิศาล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพลสิทธิ	ภูมิวิสนะ	กรรมการ
4. นางอรรณ	เล็กรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ
5. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการ
6. นายกฤษฎา	เจริญกลกิจ	กรรมการ
7. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวปรานี	รัตคาม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางพนัญย์	เผ่าสวัสดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสุมาลี	อ่องจรีด	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นางสาวเรวดี	หวานชิด	เลขานุการบริษัท และ CFO
นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวนันทิรา	คุณงาม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัททำหน้าที่ Inspector ในการประชุมครั้งนี้

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 13 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,628 ราย จำนวน 4,593,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,622 ราย จำนวน 3,952,669,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.06 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 6 ราย จำนวน 640,330,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.94 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,132,615,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.20 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมครั้งนี้

และก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งมีข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ประจำปี เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,219,048.52 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนเงิน 79,918,200 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0174 บาท (เปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้หุ้นละ 0.016 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 80 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดลงของจำนวนหุ้นที่ถูกยกเลิกการจัดสรรจำนวน 407 ล้านหุ้น ซึ่งเดิมกำหนดจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 5,000 ล้านหุ้น ภายหลังการยกเลิกการจัดสรร คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคงเหลือจำนวน 4,593 ล้านหุ้น) โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	124.38	298.72	16.81
2. ขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นปี (ล้านบาท)	-	-	(6.95)
3. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	6.22	14.94	-
4. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	118.16	276.83	-
5. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593	4,154.68	1,797.85
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.0174	0.027125025	
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	79.92	112.70	ไม่จ่าย เนื่องจากมี ผลขาดทุนสะสม
8. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 4 (%)	67.63	40.71	

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามว่ากำไรสุทธิที่ลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากอะไร

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

ขอให้คุณเรวดี หวานซิด เลขานุการบริษัท และ CFO เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ชี้แจงว่าในส่วนของการเงินเฉพาะบริษัทในปีนี้มีกำไรทั้งหมด 124.38 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 มีกำไร 298.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนใน AQUA AD จำนวน 163 ล้านบาท และการเงินรวมในปี 2556 มีกำไร 291 ล้านบาท ปี 2557 มีกำไร 284 ล้านบาท ซึ่งกำไรที่ลดลงจะมาจากการขายเงินลงทุนใน AQUA AD ออกไป 26% และเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได้ลงทุนใน TCDC ร้อยละ 69 ซึ่งทำธุรกิจคลั่งสินค้าให้เช่า โดยบริษัทสามารถรับรู้รายได้เข้ามาชัดเจนได้

ประมาณ 7 เดือน และคาดว่าในปี 2558 เมื่อบริษัทรับรู้รายได้เต็มปีแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งในช่วงแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีคลังสินค้าให้เช่าเพียงแห่ง 1 อาคาร (พื้นที่ประมาณ 40,000 ตรม.) ต่อมาเมื่อเดือน กันยายน 2557 TCDC มีคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มเป็น 2 อาคาร (พื้นที่ประมาณ 100,000 ตรม.) ทำให้รับรู้รายได้เพิ่มขึ้น และในปี 2558 จะรับรู้รายได้ในส่วนของอาคาร 2 ได้เต็มปี

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 3,132,615,172 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองและกรรมการอีก 2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ควรจะต้องออกจากห้องประชุมก่อน และขอมอบให้ นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายวัชโรทัย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในปีนี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) นางอรรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และความเห็นคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (3) นางอรรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของก.ล.ด. , ตลท. และบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือไม่

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่และเมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมแยกการออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จำนวน 138,296,604 หุ้นรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,270,911,776 หุ้น)

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

กล่าวถึงเอกสารในการประชุมครั้งนี้ว่าไม่เรียบร้อย เช่น เอกสารที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไม่ได้แยกเป็นรายบุคคล รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนมีคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง และหาเอกสารไม่พบ เมื่อหาพบก็ต้องค้นข้อมูลเพื่อเขียนชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นอีก ซึ่งอยากให้ปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายวัชรกิติ วัชรไทย์ : ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

กล่าวว่าให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทรับไปแก้ไขด้วย

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอีก หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,270,881,776 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอีก หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,270,881,776 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

3. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอีก หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,270,881,776 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง

นายวัชรกิติ วัชรไทย์ : ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

ขอเชิญกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งอยู่นอกห้องประชุมเข้าร่วมประชุมต่อไป และได้ส่งต่อการประชุมให้กับประธานกรรมการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ของบริษัทประจำปี 2558

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าบำเหน็จประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท (เท่ากับปี 2557) มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2557		ปี 2558	
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	20,000	8,000
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000
รวมทั้งปีไม่เกิน	3,500,000		3,500,000	
จ่ายจริง	3,418,666.67			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2558 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม นุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2558 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 90,000 หุ้น)

เห็นด้วย 3,271,001,776 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (ปรับเพิ่มจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ตามความเห็นคณะกรรมการ

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี	ค่าสอบบัญชี(audit fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
2558	1,050,000 บาท	ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
2557	1,000,000 บาท	10,800 บาท
2556	1,000,000 บาท	9,900 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558 นับระยะเวลาได้ 4 ปี ซึ่งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2555-2557 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 3,271,001,776 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งคัดค้าน - เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ขอกล่าวเป็นประเด็นดังนี้

1. เรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุม อยากให้ทางบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับบริษัทอื่นบ้างว่ามีจัดการประชุมอย่างไร เพื่อจะได้มีความพร้อมทั้งในเรื่องเอกสาร การลงทะเบียนเข้าประชุม และการที่ผู้ถือหุ้นงคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย ตนเห็นว่าไม่ควรระบุชื่อผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนที่มีเพียง 1 เครื่อง
2. เรื่องสถานที่ประชุมอยากให้ใกล้กับการเดินทางของระบบขนส่งมวลชน
3. ขอฟังวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้าว่าจะมีการขยายไปทิศทางใด

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

ขอตอบข้อ 1 และ 2 ก่อน เรื่องการจัดเตรียมการประชุมขอรับว่าควรจะต้องปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และเรื่องสถานที่จัดการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทนำไปพิจารณาด้วย ส่วนคำถามที่ 3 รอตอบพร้อมกับคำถามอื่น และขอเชิญคำถามต่อไป

นายภูมิตวี อนันตสิงห์ : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอสอบถาม 4 ข้อดังนี้

1. ความคืบหน้าเรื่องการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน PP ที่ได้จัดสรรให้กับผู้ลงทุน 3 ราย จำนวน 407 ล้านหุ้น
2. ขอให้ผู้บริหารแจ้งความคืบหน้าการชำระคืนเงินที่ AQUA ให้ความช่วยเหลือแก่ TCDC
3. ขอให้ช่วยให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องธุรกิจพลังงานว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง มี Partner อย่างไร
4. เรื่องการเข้าร่วมโครงการทุจริตคอร์รัปชันกับ IOD ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอีกหรือไม่ จะได้ตอบคำถามพร้อมกัน

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ขอสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน PP ของผู้ลงทุน 3 ราย จำนวน 407 ล้านหุ้น ซึ่งเลื่อนการชำระเงินมาชำระในวันที่ 24 เมษายน 2558 ถ้าหากผู้ลงทุนไม่ชำระ บริษัทจะทำอย่างไร PP ส่วนนี้จะต้องมีการยกเลิก หรือต้องขอที่ประชุมใหม่หรือไม่
2. เรื่องการขายเงินลงทุนใน AA ที่เหลือ 74 % ให้ TH และมีการยกเลิก อยากรทราบขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไ

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

ขอให้คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล เป็นผู้ตอบเรื่องทิศทางของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่บริษัทเข้าไปลงทุน และขอให้คุณเรวดี หวานซิด ตอบเรื่องหุ้นเพิ่มทุน PP ของผู้ลงทุน 3 ราย 407 ล้านหุ้น รวมถึงเรื่องความคืบหน้าการชำระคืนเงินที่ AQUA ให้ความช่วยเหลือแก่ TCDC

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ตอบเรื่องความคืบหน้าการชำระคืนเงินที่ AQUA ให้ความช่วยเหลือแก่ TCDC ว่า เมื่อเดือน มิถุนายน 2557 ที่ AQUA ได้เข้าไปลงทุนใน TCDC ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TCDC รอบแรกจำนวน 117.5 ล้านบาท รอบที่ 2 เมื่อปลายปี 2557 อีกประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งรอบหลังนี้เป็น การให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก TCDC มีเงินกู้ยืมอยู่กับธนาคารแห่งหนึ่ง ประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยใช้ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าประเมินประมาณ 2,600 ล้านบาทเป็นหลักประกัน ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักประกันดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าเงินกู้ที่มีหลักประกันมาก รวมทั้ง TCDC มีเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นหนี้เงินกู้จากผู้ถือหุ้นอีก 235 ล้านบาท ดังนั้นการได้ถอนหลักประกันเพื่อนำบริหารจัดการใหม่ น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า (ซึ่งขณะนั้น TCDC มีเงินกู้สถาบันประมาณ 1,300 ล้านบาท และมีเงินกู้กับผู้ถือหุ้น 235 ล้านบาท) และเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2558 TCDC ได้ชำระคืนเงินกู้ให้ AQUA ได้ครบทั้งจำนวนแล้ว รวมทั้งชำระคืนเงินกู้จำนวน 235 ล้านบาทให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วเช่นกัน จากการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยใช้หลักประกันเดิมกู้เงินจำนวน 1,657 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิม อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ MLR สำหรับเงินกู้ใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.125 ต่อปี คงที่ 5 ปี ส่วน 5 ปีหลัง (สัญญาเงินกู้มีระยะเวลาสัญญา 10 ปี) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-3 และถ้า MLR ไม่เพิ่ม เฉลี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยก็จะเท่าเดิม ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีและเป็นการบริหารมูลค่าหลักประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนเรื่องการชำระเงินหุ้นเพิ่มทุน PP ของผู้ลงทุน 3 ราย จำนวน 407 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน PP จำนวน 845 ล้านหุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรให้แก่นักลงทุน 8 ราย ต่อมามีนักลงทุน 5 ราย ได้ชำระเงินแล้ว 438 ล้านบาท ส่วนอีก 3 ราย จำนวน 407 ล้านหุ้น ขอเลื่อนชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งก่อนการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทได้ติดต่อผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย เพื่อยืนยันการชำระเงินดังกล่าว ทางผู้ลงทุนทั้ง 3 ได้แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขอสิทธิและทำหนังสือยืนยันการสละสิทธิครั้งนี้มาแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการจัดสรรหุ้น PP ของผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย และพิจารณาอัตราการจ่ายปันผลใหม่ โดยจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 0.016 บาท เป็น 0.0174 บาท

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

ขอให้คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ตอบเรื่องทิศทางของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่บริษัทเข้าไปลงทุนใหม่

นายวิชาชัย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

ขออธิบายเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือการดำเนินธุรกิจของ AQUA ในปัจจุบัน ซึ่ง AQUA มีเงินสดคงเหลือประมาณ 1,400 ล้านบาท ในส่วนของการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ AQUA เองนั้นยังไม่มี แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. AQUA AD ดำเนินธุรกิจโครงข่ายโฆษณา ซึ่ง AQUA ถือหุ้น 74% จุดมุ่งหมายคือการหาผู้เข้าซื้อหน้าป้ายให้เต็มทุกป้าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับป้ายโฆษณานั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ในปี 2556 อัตราการเช่าป้ายมีประมาณ 70-80% ต่อมาในปี 2557 จากสถานการณ์การเมืองทำให้อัตราการเช่าป้ายลดลงเหลือประมาณ 60% และต่อเนื่องมาในไตรมาสที่ 1/2558 ปัญหานั้นเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และภาวะการแข่งขันกัน ในธุรกิจ แต่อัตราการเช่าป้ายของบริษัทก็ยังไม่ต่ำกว่า 60% และเชื่อมั่นว่าจะไม่ต่ำกว่านี้แน่นอน

2. TCDC ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า และ AQUA ถือหุ้น 69% ปัจจุบันมีพื้นที่ให้เช่า 100,000 กว่าตรม. แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง และบริษัทมีแผนที่จะนำ TCDC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจจะเริ่มยื่น Filing ประมาณต้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม คลังสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน มีผู้เช่าที่แข็งแกร่งทางการเงินและมีสัญญาเช่าระยะยาว แต่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TCDC จะต้องมีลูกค้ามากกว่า 1 ราย ดังนั้น TCDC จึงต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้มีคุณสมบัติเพียงพอในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ซึ่ง AQUA ถือหุ้น 38.40% ในระยะแรก EPCO เป็นผู้ประกอบการโรงพิมพ์ เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วย ในครั้งแรก AQUA เข้าลงทุนในหุ้น EPCO ราคาหุ้นละ 1.94 บาท ราคาตลาดปัจจุบันราคาหุ้น EPCO ประมาณ 6 บาทกว่า ลงทุนเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว และ AQUA ได้ส่งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ EPCO เพื่อเข้าไปร่วมบริหารและกำหนดทิศทางของธุรกิจที่จะดำเนินไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในราคาของหุ้นและผลประโยชน์ของ EPCO

คำถามเรื่องการจัดตั้งบริษัท อควา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท อควา เพาเวอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานนั้น AQUA ถือหุ้นทั้ง 2 บริษัท 100% ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ แต่อยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ส่วนจะเป็นการดำเนินธุรกิจเหมือนกับ EPCO หรือไม่นั้น จะเห็นว่า AQUA ถือหุ้นใน EPCO เพียง 38.40% ซึ่งไม่เกิน 50% ถือว่าเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น ทาง EPCO จะเป็นผู้บริหารธุรกิจไปตามนโยบายของ EPCO เองซึ่งเป็นการสร้างความเติบโตให้กับ EPCO ในส่วนของ AQUA เองก็จะมีการศึกษาการลงทุนของบริษัทต่อไป และในส่วนของเงินที่มีอยู่อีกประมาณ 1,400 ล้านบาทนั้น ถ้า TCDC สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ก็จะไม่มีการพึ่งพาเงินกู้จาก AQUA อีก ส่วน AA ก็ไม่ได้มีความต้องการใช้เงินลงทุนมากเนื่องจากมีจำนวนป้ายเพียงพออยู่แล้ว จะมีเพียงธุรกิจพลังงานเท่านั้นที่ AQUA จะเข้าไปลงทุนถ้ามีโอกาส และถ้าสามารถดำเนินธุรกิจพลังงานได้แล้วจะมีผลให้สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง

ส่วนที่สอง แนวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จะเป็นการหาโอกาสการลงทุนกับทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และหาโอกาสที่จะพลิกฟื้นบริษัทขึ้นมาเพื่อให้มีกำไร การที่บริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทใดก็ตามก็จะเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อเป็นการเสริมสร้างธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มในธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุนนั้นอาจเป็นการเข้าไปซื้อ หรือเป็นการลงทุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ได้และบริษัทก็อยากจะลงทุนในธุรกิจที่เดินเครื่องและเริ่มมีรายได้แล้ว ดังนั้นเงินที่ยังเหลืออยู่นอกจากจะนำมาสนับสนุนบริษัทลูกแล้ว บริษัทที่กำลังหาช่องทางการลงทุนอื่น ๆ ที่สามารถพึ่งพาผู้บริหารเดิมและบริษัทสามารถเข้าไปร่วมบริหารได้ แต่จะเป็นการกระจายการลงทุน จะไม่นำเงินไปลงทุนกับธุรกิจเดียว และอยากจะบอกให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าบริษัทจะไปลงทุนในธุรกิจใดก็ตามเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจะทำได้ด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายภูมิตวี อนันตสิงห์ : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่องการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ IOD ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

นางสาวเรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัท และ CFO

ตอบว่าเมื่อปี 2557 คณะกรรมการมีมติให้เข้าร่วม โครงการ และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

กล่าวว่าเรื่องโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งประเทศควรร่วมกันทำทั้งภาครัฐและเอกชน

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ขอคุณคำชี้แจงของ CEO และวิสัยทัศน์ของบริษัท แต่อยากขอความชัดเจนเพิ่มเติมเพราะส่วนใหญ่ที่ CEO อธิบายจะเป็นการดำเนินงานปัจจุบัน แต่เรื่องธุรกิจในอนาคตของทั้ง 2 บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และในส่วนของ TCDC และ AA นั้นถ้าในภาวะที่เศรษฐกิจมีปัญหาทางบริษัทจะปรับตัวอย่างไร

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

ในส่วนของ TCDC ได้ทำสัญญากับบริษัทข้ามชาติที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ระยะเวลาสัญญา 10 ปี มีรายได้แน่นอนซึ่งไม่น่าเป็นห่วง รวมทั้งบริษัทมีเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งค่าเช่ารายเดือนสามารถจ่ายค่าวงเงินกู้ธนาคารได้แล้ว ส่วนตัวมองว่าสถานะเศรษฐกิจกลางจะไม่ค่อยมีผลกับธุรกิจคลังสินค้านี้เท่าไรเพราะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องใช้ในวิถีประจำวัน ส่วนของ AA นั้น ขณะนี้ น่าจะอยู่ในช่วงต่ำสุดแล้วที่ประมาณ 60% จะไม่ต่ำไปกว่านี้ และในปีนี้ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องการบริหารปายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม AA ก็ยังมีกำไรสามารถจ่ายปันผลได้ ถ้าพูดถึงความเสี่ยงในเศรษฐกิจกลางแบบนี้จะเป็นเรื่องสภาพคล่อง ในกลุ่มของบริษัทเองนั้น AC มีสภาพคล่องประมาณ 1,400 ล้านบาท ส่วน AA และ EPCO มีผลการดำเนินงานเป็นบวกทุกเดือน โดยบริษัทมีการเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพคล่องให้มีเพียงพอ ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนซ้ำ

เรื่องการขยายตัวในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ในปีนี้ยังไม่มีความชัดเจนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และหวังว่าในปีหน้าจะมีความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และขอเรียนว่าธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุนนั้นต้องเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ทันที เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถอยู่ได้ในสถานะเศรษฐกิจกลาง

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

อยากให้ขยายความเรื่องธุรกิจพลังงานว่าบริษัทจะเริ่มตนเองหรือไม่

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

ตอบว่าบริษัทยังอยู่ในช่วงศึกษาธุรกิจยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

อยากถามเรื่อง EPCO ว่าถ้ามีการขยายกิจการ AQUA จะมีรายได้ด้วยหรือไม่

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

กำไรสุทธิของ EPCO ตามงบการเงิน ก็จะมีการจัดสรรให้ AQUA ตามสัดส่วนการถือหุ้นคือร้อยละ 38.40

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

EPCO ไปลงทุนในญี่ปุ่นด้วยไหม

นายพลสิทธิ ภูมิวนะ : กรรมการ

ตอบว่ามีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และ Set up บริษัทเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการรับรู้รายได้ และได้ขอให้คุณสุมาลี อ่องจรีต ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการใน EPCO เป็นผู้ตอบคำถามนี้เพิ่มเติม

นางสุมาลี อ่องจรีต : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

แจ้งเกี่ยวกับการลงทุนของ EPCO ใน บริษัท บ่อพลอย โซลาร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่ทั้งในเมืองไทยและญี่ปุ่น ในเมืองไทยมี 15 เมกกะวัตต์ คือ ที่กาญจนบุรี 10 เมกกะวัตต์ และที่ลพบุรี 5 เมกกะวัตต์ ทั้ง 2 แห่งได้จำหน่ายไฟฟ้าแล้ว และมีโซลาร์ฟาร์มอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเริ่มขายไฟแล้วเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นอีก 23 เมกกะวัตต์ และได้รับใบอนุญาตซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำ TTC เพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมา และแต่งตั้งผู้ทำการติดตั้งสายส่งไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินงานที่ญี่ปุ่นจะมีข้อแตกต่างกับเมืองไทยคือ โซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากต้องทำในพื้นที่ทุรกันดารมาก ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งสายส่งตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ ขึ้นไปจะใช้เวลานานเป็นปี หรืออาจจะเป็น 2-3 ปี แต่ถ้า 1-2 เมกกะวัตต์จะดำเนินการได้เร็วกว่ามาก อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ก็มีข้อดีคือรายได้ค่าการขายอาจได้รับภายใน 2 ปีข้างหน้า ในราคา 40 เยน และ 36 เยน โดยมีสัญญาเช่ายาว 20 ปี ซึ่งเป็นสัญญาเหมือนกับเมืองไทย แต่ปัจจุบันในเมืองไทยได้เปลี่ยนระบบการขายไฟเป็นระบบ Feed In Tariff ราคา 5.66 บาทต่อหน่วย ทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยลง ในญี่ปุ่นก็มีการปรับเช่นเดียวกันราคาจะเป็น 40 เยน 36 เยน 32 เยน และต่อไปเป็น 28 เยน ในส่วนของ EPCO จะอยู่ที่ราคา 40 เยน และ 36 เยน

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามว่าที่เปลี่ยนระบบการขายเป็น Feed in Tariff เป็น บ่อพลอย ใช่หรือไม่

นางสุมาลี อ่องจรีต : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตอบว่าไม่ใช่ ระบบ Feed in Tariff จะใช้กับการจัดตั้งใหม่ แต่บ่อพลอยได้ระบบ Adder ที่ราคา 8 บาท ก็จะใช้ระบบ Adder ตลอดอายุสัญญา 10 ปี ส่วนในปีที่ 11 บ่อพลอยจะต้องใช้ระบบที่ไม่มี Adder ซึ่งระบบ Adder หมายถึงระบบที่มีค่า Adder บวกกับค่าไฟ ค่าไฟปกติประมาณ 3 บาท ได้ Adder ประมาณ 8 บาท จะได้ราคาที่ประมาณ 11 บาท แต่ถ้าไม่มี Adder ก็จะได้ค่าไฟประมาณ 3 บาทซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน ซึ่งค่าไฟจะขึ้นอยู่กับการปรับหลายอย่าง ทั้งค่าพลังงานเชื้อเพลิง ค่าการตลาด และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะมีการปรับราคาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทก็จะได้เฉพาะในส่วนนี้ที่ไม่มี Adder 8 บาท

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามว่า Feed in Tariff ของ EPCO มีหรือไม่

นางสุมาลี อ่องจรีต : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตอบว่าทาง EPCO ยังไม่มี ระบบ Feed in Tariff เป็นระบบใหม่ที่เกิดขึ้น ในส่วนของใบอนุญาตที่ EPCO ได้มา 15 เมกกะวัตต์ เป็นการซื้อจากผู้ที่ได้ใบอนุญาตอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานใดก็ตามที่ขอไว้และได้รับใบอนุญาตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ Feed in Tariff ราคา 5.66 บาทต่อหน่วย อายุสัญญา 25 ปี

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

กล่าวว่าทุกคำถามของผู้ถือหุ้นมีประโยชน์ต่อบริษัท ธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ขณะนี้ก็จะพยายามทำให้ดีขึ้น และพร้อมทุกสถานการณ์ สำหรับเงินที่มีอยู่ก่อนที่เข้าลงทุนอะไรก็ตามขอให้คิดให้ละเอียดรอบคอบ

และสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายพงศธร วณิชเสถียร : ผู้รับมอบฉันทะ

ขอถามในแง่ Strategic เนื่องจากเห็นว่า AQUA จัดตั้ง 2 บริษัทใหม่ที่ทำเกี่ยวกับพลังงาน ทั้ง ๆ ที่ก็ได้ไปลงทุนใน EPCO ซึ่งทำธุรกิจเดียวกันอยู่แล้ว AQUA จะบริหารอย่างไรสำหรับบริษัทที่จัดตั้งเอง ทำไมจึงไม่ชัดเจนไปที่ใดที่หนึ่ง

นายรัชชัย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

ชี้แจงว่าในส่วนของ AQUA เองนั้น เป็นบริษัทที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร ซึ่งในส่วนของ อควา กรีน เอ็นเนอร์ยี และ อควา เพาเวอร์ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้ว หรือการเริ่มต้นทำเองตั้งแต่แรก ตัวอย่างเช่น บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่ดีและ AQUA ก็มีโอกาที่จะลงทุน อีกทั้งตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนที่อยากทำเอง โดยสรุปก็คือ ธุรกิจอะไรที่ดี AQUA ก็ต้องการเข้าไปลงทุน ส่วนบริษัทย่อยอยากจะทำลงทุนอะไรก็สามารถทำได้

นายพงศธร วณิชเสถียร : ผู้รับมอบฉันทะ

กล่าวถึงเรื่อง resources ว่า การเข้าไปลงทุนในธุรกิจของ EPCO ที่เห็นว่าให้ผลประกอบการดี ก็ได้มีการ allocate resources ไปแล้ว อีกทั้ง AQUA ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายของทั้ง EPCO และ บริษัทใหม่ ซึ่งปกติจะต้องแยกชัดเจน ซึ่งยังไม่เข้าใจประเด็นนี้

นายรัชชัย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

กล่าวว่า AQUA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายก็จริง แต่ไม่ใช่ทั้ง 100% การบริหารจัดการแยกกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง EPCO เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริหารดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นของตน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามจุดเริ่มต้นของธุรกิจพลังงานใหม่ของ AQUA สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ Know-how หรือ Information ของ EPCO มาต่อยอดได้เลยหรือไม่ หรือต้องเริ่มต้นใหม่

และเรื่องเงินสดที่ AQUA มีอยู่ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

กล่าวถึงการลงทุนลักษณะนี้ว่า ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็เหมือนกับพ่อ ลูก ทำธุรกิจด้วยกัน และตัวลูกจะแยกออกมาทำธุรกิจแต่ก็ไม่ว่าจะทำอะไร ทั้งที่มีเงินอยู่ในมือ ดันมองว่ามันเป็นการเจริญเติบโตของลูกถ้าหากทำสำเร็จ ซึ่งเทคโนโลยีก็เอื้อกันอยู่แล้ว แต่การที่ลูกถือหุ้นแค่ 38.40% ดังนั้นพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามกฎหมายแต่สิ่งที่ต้องใช้มติพิเศษก็ต้องรับฟังผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย ดังนั้นส่วนตัวคิดว่าถึงแม้ AQUA จะยังไม่ได้ทำอะไรกับบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมา แต่ก่อนทำก็ต้องคิดให้รอบคอบ ส่วนบริษัทที่ AQUA เข้าไปลงทุนก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เงินที่มีอยู่ถ้าจะใช้ทำอะไรขอให้คิดอย่างรอบคอบอย่ารีบร้อน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป และถ้าบริษัทลูกเห็นว่าธุรกิจอะไรดีก็ทำ ไม่จำเป็นต้องส่งให้บริษัทพ่อ เพื่อจะได้มีการเจริญเติบโต

และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากตนเห็นว่าเป็นคำถามที่ส่งเสริมบริษัททั้งสิ้น คือนำมาซึ่งข้อคิดที่ฝ่ายจัดการ CEO และคณะกรรมการบริษัท ต้องนำไปคิดเพราะเป็นคำถามที่มีประโยชน์ ขอให้รับมาเป็นข้อสังเกตทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าแนวโน้มของ AQUA จะเป็น Holding Company ใช่หรือไม่

นายรัชชัย สุทธิกิจพิศาล : กรรมการ

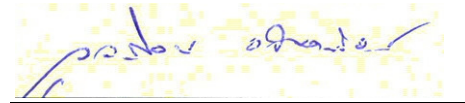
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจทั้งหมดภายใต้บริษัทย่อย ดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า AQUA เป็น Holding Company ก็ได้

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามประเด็นอื่น ๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการบริษัท ที่ได้
สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายจตุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเรวดี หวานจิต)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม