

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 336,226,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.1088
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 103,084,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1224
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 439,311,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2312 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- | | | | |
|------------------|----------------|--|--------|
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณา | ประธาน |
| | | ค่าตอบแทน | |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา | |
| 4. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร | |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร | |
| 6. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ | |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท | |
| 8. นางวารภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ | |

**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|--------------|
| 1. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
|-----------------|----------|--------------|

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------|---------|--------------------------------|

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสาริสรา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ |
|------------------|-------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. นายพิสิต | จึงประดิษฐ์สุนทร |
| 2. นางสาวสายชลี | ลิ้มอภิชาติ |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. นายศุภสิทธิ์ | บุญสนอง |
| 2. นางสาวจุฑารัตน์ | อนรรฆณะกุล |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. นายฐานันดร | เจริญฤทธิ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง |

ทางบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจ้งบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

การลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

สำหรับเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติม สามารถรับได้ ณ บริเวณใต้สะพานขี้นของของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น คือ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. เรื่องกำหนดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งลงวันที่เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำรายงาน และส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น โดยสมควรเว้นช่วงให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดให้มากกว่านี้
2. เรื่องการพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ขอให้จัดทำในรูปแบบตาราง แยกประเภท และเปรียบเทียบระหว่างปีด้วย

โดยในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอรับไว้พิจารณาถึงระยะเวลาการจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	439,769,412	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 458,400 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน

ตามที่บริษัทมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินนุ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.80 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน จะทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 57.91 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด พร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินนุ นอกจากนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) และ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) มาร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาในการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวว่า เนื่องจากในประเทศไทยจะไม่มีมีการเปิดให้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว หรือหากมีในอนาคตก็จะขายไฟฟ้าได้ในราคาที่ต่ำ ซึ่งทำให้ทางบริษัทต้องพิจารณาลงทุนธุรกิจด้านพลังงานในต่างประเทศที่ยังคงมีโอกาสในการลงทุน และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามินนุ ซึ่งบริษัทจะได้ขอพิจารณาการอนุมัติจากที่ประชุม โดยมีความสนใจจะเข้าไปลงทุนโดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินนุ

- ที่ตั้งโครงการ : ที่ตั้งโครงการอยู่ในเมืองมินนุ เขตปกครองมาเกว ประเทศเมียนมาร์
- กำลังการผลิต : กำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส (50/50/50/70 เมกะวัตต์ ตามลำดับ)
- พื้นที่โครงการ :
 - สิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (อายุ 30 ปี)
 - 836 เอเคอร์ หรือ 2,114.48 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 700 เอเคอร์ หรือ 1,770.50 ไร่ จะอยู่ภายใต้การเช่าต่อจาก AVA Capital Trading Limited (ที่ดินจะอยู่ในความดูแลของ

The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation) และ 136 เอเคอร์ หรือ 343.98
ไร่ จะอยู่ในความดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and
Conservation

- ผู้รับซื้อไฟฟ้า : Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ในอัตราซื้อไฟฟ้าที่ USD 0.1275 ต่อ
อัตราค่าไฟฟ้า : kWh หรือประมาณ 4.39 บาทต่อ kWh
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ EPGE อายุสัญญา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้น
ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 1
- รูปแบบเทคโนโลยี : ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Multi-crystalline Silicon
- การเชื่อมต่อเข้า Grid : สายส่งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ หรือ 2.1 กม. สร้างเสร็จแล้วพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ
Connection National grid lin
- มูลค่ารวมโครงการ : 292.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ล้านบาท
- แหล่งเงินทุนสำหรับ : ■ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินกว่า 65:35 สำหรับเฟส 1
- โครงการ : ■ จำนวนเงินทุนเท่ากับ 102.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,528.27 ล้านบาท
■ จำนวนเงินกู้เท่ากับ 190.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,552.49 ล้านบาท ซึ่ง
สำหรับเฟส 1 โครงการได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินสองแห่งเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเฟส 2 3 และ 4 ขณะนี้ได้รับเอกสารข้อเสนอวงเงินสินเชื่อในเบื้องต้น (term sheet)
จากสถาบันการเงินสองแห่งแล้วเช่นกัน

โดยภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ในปัจจุบันได้มีการเตรียมพื้นที่ สำรองแหล่งน้ำ รวมถึงเตรียม
ความพร้อมในการวางระบบต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) นั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่
และในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์กำลังมีความเปลี่ยนแปลงและกำลังพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้
พลังงานด้านต่าง ๆ รวมถึงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ค่อนข้างมีความเข้มงวด แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเพื่อเอื้อต่อการลงทุนจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุนมากขึ้น โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกโครงการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์จะต้องได้รับใบอนุญาตการลงทุน หรือ MIC Permit ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางบริษัท พลังงานเพื่อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ได้รับอนุญาตและได้รับ MIC Permit เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้ง ในการดำเนินการต่าง ๆ บริษัทได้ร่วมหารือกับที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
การลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบรัดกุม
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน ตามที่ได้นำเสนอมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการ
ดังนี้

- 1) จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ภายในโครงการมีจำนวนทั้งหมดกี่แผง ทางโครงการจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ภายในโครงการอย่างไร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นการซื้อขาด
- 2) สายส่งจากในโครงการไปจนถึงสายส่งหลักของพื้นที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิศ จึงประดิษฐ์ภักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าวว่า จากการศึกษาที่ได้เข้าไปศึกษา และดูข้อมูลโครงการฯ แผงโซลาร์ที่ใช้จะเป็น รุ่น 310 - 320 เมกะวัตต์ ประมาณ 700,000 แผง บนพื้นที่โดยประมาณ 836 เอเคอร์ และพื้นที่เป็นพื้นที่เช่ามีอายุสัญญา 30 ปี หรือมากกว่า ในกรณีที่อยู่ในอนาคตโครงการสามารถต่ออายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าได้ สำหรับการดำเนินการเรื่องระบบสายส่งจะมีระยะทางรวมประมาณ 2.1 ไมล์ ทางโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายแล้ว โดยได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของ ECF แล้ว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 2 หน้าที่ 36

นายอึ้งใช้ อัครวิมล ผู้รับมอบฉันทะ และในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการดังนี้

- 1) รายละเอียดการลงทุนในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงินเท่าไร
- 2) ระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการฯ
- 3) ในการลงทุนในโครงการฯ จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไร
- 4) การประเมินในด้านความเสี่ยงได้พิจารณาครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิศ จึงประดิษฐ์ภักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าว โดยเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น ในเงื่อนไขสัญญาจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรายละเอียดการลงทุนในโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท คือ ส่วนของการชำระค่าหุ้นประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนการชำระหุ้นเพิ่มทุนแบ่งการลงทุนเป็น 4 เฟส คาดว่า จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนในแต่ละเฟส หรือบริษัทจะต้องเพิ่มทุนเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง จนครบทั้ง 4 เฟส โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในส่วนที่ 1 หน้าที่ 33 สำหรับการคาดการณ์ระยะเวลาที่จะเริ่มการรับรู้รายได้คาดว่า จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการฯ จะเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จนประมาณปีที่ 6 คาดว่าจะได้กำไรประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยคิดตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทที่ร้อยละ 20 ทั้งนี้ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นเรื่องที่คุณคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงคอยกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ และจะพิจารณาถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานั้น ๆ ในการวางมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นถึงประเด็นข้อห่วงใย และได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าความเสี่ยง กรรมการอิสระ ในการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น โดย รศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าความเสี่ยงได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความต้องการใช้พลังงานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) เมื่อพิจารณาจากการลงทุนตลอดทั้งโครงการซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน กับมูลค่าการลงทุน การลงทุนในโครงการมีความคุ้มค่าหรือไม่
- 2) จะมีการบันทึกบัญชีในรูปแบบใด
- 3) ในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การรับรู้รายได้จะเป็นลักษณะการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในรูปแบบบริษัทร่วมเข้ามาที่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนเงินปันผลจากโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเข้ามาในรูปแบบของกระแสเงินสด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดของบริษัท

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นการเสียภาษี ว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ได้รับการยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขของใบอนุญาต (PIC Permit) ที่ได้รับสำหรับอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 25 เป็นระยะเวลา 5 ปี และการโอนเงินจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาประเทศไทยจะโอนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับความคุ้มค่าในการลงทุน ทางบริษัทได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานความเห็นฯ ว่า มีความสมเหตุสมผลที่จะเข้าลงทุนในโครงการ

นายพิชัย เพ็ญพิตรระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่องน้ำท่วม ฟ้าผ่า ภายในพื้นที่ของโครงการ
- 2) ในส่วนของการลงทุนของบริษัท ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ยังคงจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิทธ์ จึงประดิษฐ์ภักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นคำถามดังกล่าว โดยบริษัท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค คือ บริษัท อวล์ เอ็นเนอจี้ จำกัด (“OWL-Energy”) เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 43 โดยในรายงานได้ระบุว่า ไม่มี ความกังวลถึงปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ของโครงการแต่อย่างใด

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อห่วงใยในปัญหาน้ำท่วม และปริมาณน้ำฝน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการฯ อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเล และเป็นเขตพื้นที่ที่ฝน

ตกไม่ชุกทำให้ความเสี่ยงจากฟ้าผ่าต่ำ และในส่วนของ การปรับปรุงพื้นที่ เช่น การตัดต้นไม้ต้องมีการขออนุญาตก่อน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของ การดำเนินธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์นั้น บริษัทยังคงดำเนินการอยู่ตามปกติ และยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทได้วางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้มากขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ต้องการทราบราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันอยู่ที่อัตราค่าไฟฟ้าเท่าไร
- 2) เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ทำให้มีความกังวลเรื่องของพายุไซโคลนว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ มากน้อยเพียงใด
- 3) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้า 11 ข้อ 3.4 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาผู้ถือหุ้น ข้อ 2. “โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอซื้อกรรมการจำนวน 2 คน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์” ขอให้อธิบายในส่วนของ “จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี” หมายถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี สิทธิการดำรงตำแหน่งกรรมการของ ECF-Power จะสิ้นสุดลงหรือไม่
- 4) อ้างอิงถึงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน้า 13 ข้อ 7. ข้อกำหนดห้าม ECF-Power ทำการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ จะรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจด้านพลังงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้บริษัท เสียโอกาสหรือไม่ หรือต้องลงทุนร่วมกับ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“VTE”) เท่านั้น
- 5) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 63 ข้อ 2.14.2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขอให้อธิบายเรื่องความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มีการแสดงถึงโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และมีโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างไร
- 6) อ้างอิงถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 4 หน้า 1. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีการอธิบายเรื่องราคาซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายพิสิธ จึงประดิษฐ์ภักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเด็นข้อสอบถามดังนี้

1. ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเมียนมาร์มีปริมาณมาก ทั้งในส่วนบริเวณเมืองมินนุ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ทางภาคฝั่งตะวันตกที่มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
2. อัตราการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเขตการปกครอง แต่อัตราค่าไฟฟ้าที่โครงการฯ ได้รับเป็นอัตราคงที่ ที่ทางการไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์ได้จัดทำเป็นสัญญาสัมปทานกับโครงการฯ ซึ่งได้ลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การเปรียบเทียบในเรื่องการเข้าทำรายการของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เหตุผลที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน แต่การเจรจาในส่วนนี้ผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทต่างฝ่ายต่างเจรจาแยกกัน ซึ่งแต่ละบริษัทจะไม่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จนกว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทจะถูกเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ราคาซื้อขายของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไปตามข้อตกลงทั้งนี้บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น จำนวนกรรมการที่บริษัทสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า

นายศุภสิทธิ์ บุญสนอง ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ในการพิจารณาในส่วนของสัญญาผู้ถือหุ้น จะมีสัญญาที่ผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทจะต้องลงนามร่วมกันและมีรายละเอียดสัญญาเหมือนกัน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละบริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงว่ากรรมการจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายหลังจากเริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้ง 4 เฟส ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดเวลา 1 ปี จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือกรรมการท่านเดิมยังคงดำรงตำแหน่งก็ได้
- 2) ในเรื่องการเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานด้านอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ โดยในสัญญาเป็นเพียงข้อตกลงเฉพาะในกรณีที่จะลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นที่จะต้องหารือกับผู้ร่วมทุนก่อน ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	439,469,187	99.9317
2. ไม่เห็นด้วย	300,343	0.0683
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 118 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (PWGE) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา
- 2) ตามที่ในอดีตบริษัท มีการเตรียมของชำร่วยแจกให้กับผู้ถือหุ้น เหตุใดในปัจจุบันจึงละเลยธรรมเนียมปฏิบัติในข้อนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (PWGE) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นการดำเนินการผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอจี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด ("SAFE")) ขณะนี้โรงงานได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็นต้นไป
2. เรื่องของการงดแจกของชำร่วยนั้น เป็นกรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชำร่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ในเชิงขอความร่วมมือให้งดแจกของชำร่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนั้นทางบริษัทจึงพิจารณาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่าน
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.55 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม