

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โพรคัทส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,479,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเอกราช กัดพันธุ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น และการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 194,061,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 418,985 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ รายงานรายละเอียดการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้ที่ประชุมทราบ

ในเบื้องต้น นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555

อย่างไรก็ตาม จากการที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้หารือในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นในประเด็นความชัดเจนของโครงสร้างและนโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่า การที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด และยังมีบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ซึ่งต่างก็มีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด เช่นกันนั้น อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตได้ ดังนั้น ควรมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด โดยดำเนินการให้ตัวบริษัทเอง หรือ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ของบริษัท ตลอดจนมีผลตอบแทนที่ดีและมีความมั่นคงในอนาคต อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จำนวนไม่เกินกว่า 14,774,745 หุ้น จากบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 243,783,292.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจน บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท แอดไวส์เซอร์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จัดทำรายงานและให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นถึงความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมของราคาที่ซื้อขาย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด มีมูลค่าหุ้นละ 21.06 บาท และการเข้าทำรายการนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการทำรายการนี้ โดยมีรายละเอียดตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการนี้มีขนาดรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ใช้ค่าสูง) เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมนับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสันติ ชินศิริ โฆษกชัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามคณะกรรมการว่า ในการดำเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษัทผู้รับก่อสร้างมีการรับประกันรายได้ในส่วนโรงไฟฟ้าที่อาจผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิตหรือไม่

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษัทผู้รับก่อสร้างไม่มีการรับประกันรายได้ แต่มีการรับประกันในส่วนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด มีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 โรง โรงงานแรกเปิดดำเนินการแล้วประมาณ 1 ปี โดยในช่วงระยะ 3 เดือนแรกนั้น ดำเนินการผลิตเพียงครึ่งเดียวของกำลังการผลิต จากนั้นจึงได้ดำเนินการผลิตเต็มตามกำลังการผลิต ดังนั้นจึงสามารถใช้ข้อมูลนี้ประมาณการการผลิตและรายได้ในอนาคตได้ ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 2 โรงนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีหนึ่งโรงที่มีการใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับโรงแรก ส่วนอีกโรงหนึ่งนั้น แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีของ Dupont ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างจากอีก 2 โรง แต่ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและมีบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน ใช้อุปกรณ์ประกอบที่มีสถานที่ตั้งของทั้งสองโรงก็อยู่ในละแวกเดียวกันกับโรงงานแรก ปริมาณแสงแดดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจึงใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงสามารถประมาณการรายได้ของสองโรงงานหลังได้ว่าใกล้เคียงกันกับโรงแรก และเป็นการประมาณการรายได้ที่น่าจะถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ทางผู้ผลิตอุปกรณ์แผง Solar cell ยังได้มีการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจะมีประสิทธิภาพการผลิตลดลงปีละไม่เกิน 1% ซึ่งเป็นมาตรฐานในการดำเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จำนวนไม่เกินกว่า 14,774,745 หุ้น จากบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 243,783,292.50 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 10,743,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 418,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)