

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ANNUAL GENERAL MEETING

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ จันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่าน แจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบจันทะกรุณาแจ้งชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบจันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 7-13)



วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตาม
ความเป็นจริง



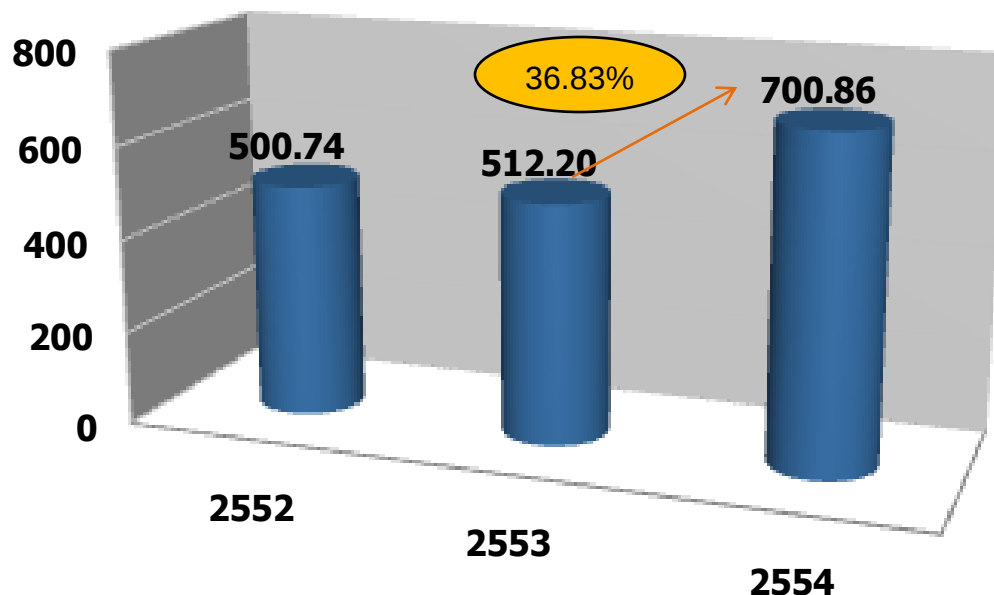
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554



ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

รายได้จากการขาย

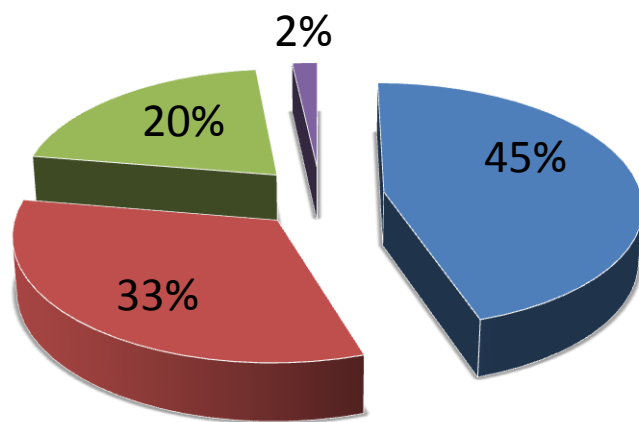
ล้านบาท



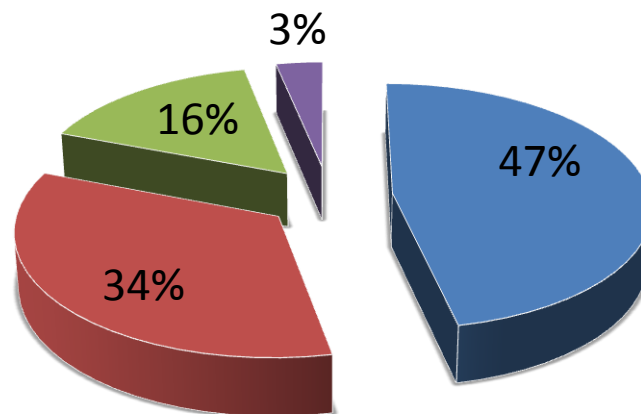
- รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น
- ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 717.79 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ **36.83** ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

รายได้จากการขายปี 2010-2011

ปี2010



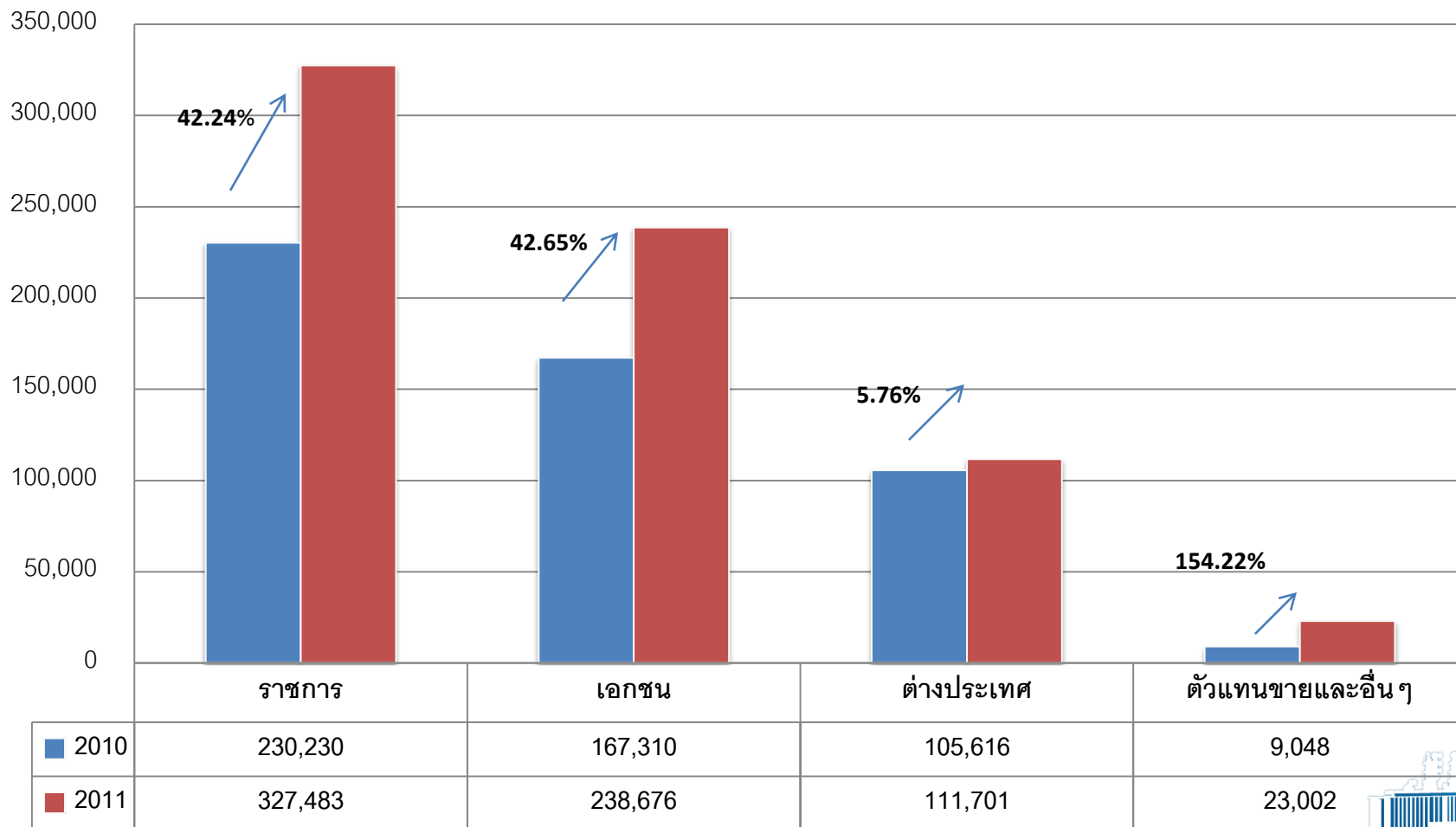
2011



รายได้จากการขายไฟฟ้า ปี 2010-2011

42.2%

หน่วย : พันบาท



พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี (หน้า92-149)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด



	ปี 2553		2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการขาย	512.20	97.74	700.86	97.64
รายได้จากการบริการ	8.57	1.64	13.60	1.90
รายได้อื่น	3.25	0.62	3.33	0.46
รวมรายได้	524.02	100.00	717.79	100.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	374.11	71.39	500.17	69.68
ต้นทุนบริการ	4.50	0.86	6.00	0.84
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	76.71	14.64	87.06	12.13
รวมค่าใช้จ่าย	455.32	86.89	593.23	82.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	68.70	13.11	124.56	17.35
ดอกเบี้ยจ่าย	4.54	0.87	7.20	1.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	20.40	3.89	33.29	4.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43.77	8.35	84.06	11.71
สินทรัพย์รวม	357.42		570.44	
หนี้สินรวม	134.65		190.41	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	222.77		380.03	



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

	2554	2553	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนกองทุน(เท่า) (D/E)	0.50	0.60	(0.10)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) (ROA)	18%	9%	9%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(%) (ROE)	44%	23%	21%
กำไรต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น) (EPS)	0.49	0.29	0.20



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ
การจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



ข้อเท็จจริงและเหตุผล(ต่อ)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 714,461,595 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2554 จำนวน 84,064,223 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,165,504 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555





วาระที่ 4

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2554

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ	84,064,223	43,768,263	33,367,385
2. จำนวนหุ้น	200,000,000	1,500,000	1,500,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.19	47.50	14.70
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000	71,250,000	22,050,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 51.42	ร้อยละ 171.36	ร้อยละ 69.56

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 51.42 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 14-17)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



วาระที่ 5

ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สองของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

ประธานกรรมการ



2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ



3. นายนิพนธ์ จัยสิน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ แต่บริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดคำตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

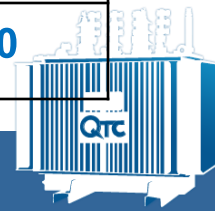


ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

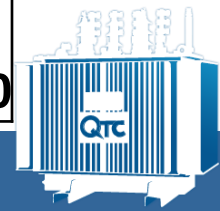
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และปี 2555

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)		ปี 2554	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	3,300,000		2,210,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม			570,000	210,000



วาระที่ 6

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุม		
คำตอบแทนประจำปี	ปี 2554 (บาท/ท่าน)	ปี 2555 (บาท/ท่าน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	480,000	574,000
กรรมการ	240,000	288,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000



พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี



วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายโกศล แย้มลี้มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 730,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ



วาระที่ 7

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2555	รอบปีบัญชี 2554	รอบปีบัญชี 2553
1. ค่าสอบบัญชี	730,000	730,000	700,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





ขอบคุณครับ

