



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายจิราคม ปทุมมานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวันชัย หล่อวัฒนาตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุกูวต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ |
| 5. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายเทพชล โกศล

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์
2. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ
3. นางสาววลัยพร พรจิรัฐติกาล

เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นางสาวนุชนภา แซ่คู ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)



พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นสำหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน



- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วย
ทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลักคนทิน
 3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณสุทธิณี มาพันธ์
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกร ทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,005,723 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 376 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 668,551,090 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น



470 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 671,556,813 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,523 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,578,713	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	15,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	671,594,613	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจำปี 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจากระดับ “A-” เป็น “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกได้มีการพัฒนาแล้ว ด้วยกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ณ เมือง Tottori ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาสที่ 2/2561

ส่วนอีกโครงการหนึ่งถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ภายใต้ชื่อโครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen (หรือประมาณ 1.8 Billion USD หรือประมาณ 58,000 ล้านบาท) โครงการดังกล่าวมีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในปี 2019 (ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2019)

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสานต่อกิจกรรมด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิวสอน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่าชุมชนร่องบอน จังหวัดเชียงราย ในปี 2559 จำนวน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งการทำโครงการป่าชุมชนให้เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ครบทุกโครงการแล้ว

ในปี 2560 โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) และระดับที่ 5 (Green Network) ตามลำดับ

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ นอกจากนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ได้แก่ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด ยังได้รับรางวัล Eco Industrial Town Reward ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ทำการประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ตามทิศทางที่ได้ทำการศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายจิระพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 52 หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.1 (1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

2. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 165 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ระบุข้อมูลลูกหนี้การค้าปี 2560 จำนวน 540,962,000 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 858,610,000 บาท และรายได้ค้างรับปี 2560 จำนวน 948,239,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 2,610,000 บาท เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีจำนวนลูกหนี้การค้าลดลง ในขณะที่มีรายได้ค้างรับเพิ่มมากขึ้น

3. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 166 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 สินค้าคงเหลือ ระบุข้อมูลค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ปี 2560 จำนวน 3,507,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 เพราะเหตุใดจำนวนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจึงเท่ากันทั้ง 2 ปี



4. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 167 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ระบุข้อมูลลูกหนี้กรมสรรพากร ปี 2560 จำนวน 50,164,000 บาท ขอให้ชี้แจงรายละเอียดรายการลูกหนี้กรมสรรพากรดังกล่าว

5. อ้างถึงรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 198 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ระบุข้อมูลวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ปี 2560 จำนวน 1,270,021,000 บาท เพราะเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จาก Kyocera Corporation, Japan (Kyocera) เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี และมีความเข้มแข็งทางการเงิน โดยในปี 2560 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 1,422,754 ล้านเยน อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี โดย Kyocera รับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และภายใน 25 ปี นับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ไปยังศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทดสอบความเสื่อมสภาพ โดยจากการทดสอบพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเสื่อมสภาพเพียงร้อยละ 2 สำหรับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จาก SMA Solar Technology AG (SMA) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า 30 ปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ตลาดโซลาร์ทั่วโลก อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการรับประกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ชี้แจงข้อมูลในส่วนของงบการเงินดังนี้

2. ในส่วนของลูกหนี้การค้าหมายถึงลูกหนี้ที่มีการออกใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว และรายได้ค้างรับหมายถึงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี แต่ยังไม่ถึงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามสัญญา ซึ่งหากจะวิเคราะห์จำนวนลูกหนี้การค้า จะต้องคำนวณจากลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับรวมกัน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีจำนวนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟที่เพิ่มขึ้น

3. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีสินค้าที่ทำให้เสื่อมมูลค่าเพิ่มขึ้น

4. ลูกหนี้กรมสรรพากรหมายถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร

5. จำนวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟที่เพิ่มขึ้น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

นางสาวรุ่งฟ้าฯ นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 6,008.4 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 2,276.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 3,731.7 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 114.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 340.5 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.9 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,505.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 618.2 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 2,886.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 64.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,822.1 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.73 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล 924.4 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 518.5 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 109.4 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่า 2.5 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 60.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 109.5 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,505.9 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 485.7 ล้านบาท กำไรก่อนภาษี 1,020.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,000.5 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.08 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 23,026.6 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 17,175.8 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 5,850.8 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 23,026.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 10,615.8 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 1,202.6 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,208.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 1.05 เท่า



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,853,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	246,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,099,422	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท)
2. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	672,129,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,133,422	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท)
2. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท



และกำหนดการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2561 ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การพิจารณากำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งระบุข้อมูลจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หมายถึงค่าตอบแทนต่อท่านใช่หรือไม่ และในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนทั้งในส่วนของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยหรือไม่

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงว่าเงินโบนัสคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นหมายถึงค่าตอบแทนต่อท่านและกรณีประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย จะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส

นายวัลลภ จรัสฉิมพสิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เสนอแนะให้ระบุรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
2. เสนอแนะให้ปรับลดเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี



ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 83

2. การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ได้มีการจำกัดวงเงินสูงสุดของกรรมการแต่ละตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเหมาะสม และค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

นายวีระพจน์ ลือประสิทธิ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับจำนวนเงินโบนัสคณะกรรมการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระถัดไป

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,058,665	99.8226
ไม่เห็นด้วย	1,166,857	0.1735
งดออกเสียง	25,300	0.0037
รวมจำนวนเสียง	672,250,822	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,014,465	99.8157
ไม่เห็นด้วย	1,232,257	0.1833
งดออกเสียง	6,100	0.0009
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และแจ้งที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัตีย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ นับคะแนนเสียงทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ คะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.1 แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,543,265	99.7630
ไม่เห็นด้วย	1,592,457	0.2369
งดออกเสียง	117,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.2 แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,262,722	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	117,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-



ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7.3 แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,260,622	99.7213
ไม่เห็นด้วย	1,873,100	0.2786
งดออกเสียง	119,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 |
| 3. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 |



และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ คะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,746,123	99.6277
ไม่เห็นด้วย	2,502,599	0.3722
งดออกเสียง	4,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	672,252,822	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829
3. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางนงลักษณ์ ธรรมอารี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่ภาครัฐประกาศไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าภาครัฐอยู่ในระหว่างการเตรียมแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2561 เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมในประเทศไทย ในส่วนของธุรกิจโซลาร์รูฟ เพื่อการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของผู้ติดตั้ง บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในหลายภาคส่วน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าในการติดตั้งโซลาร์รูฟเป็นจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

นายสัมพันธ์ รัตนอมรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าการลงทุน Ukujima Mega Solar Project ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. ขอทราบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลดลงจากเดิมจำนวน 95,200,050 หุ้น ซึ่งตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 2 คือ UBS AG SINGAPORE BRANCH

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

1. สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และมีการร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนสัดส่วนการถือหุ้น และเงินลงทุน ทั้งนี้ หากมีความความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. จำนวนหุ้นที่ลดลง 95,200,050 หุ้น เป็นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งถือผ่าน UBS AG SINGAPORE BRANCH เพื่อบริหารการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

นายรัชพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ลงชื่อเข้าร่วม Company Visit

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการนักลงทุนเยี่ยมชมห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม (Company Visit) จำนวน 2 ครั้ง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (ซอยทองหล่อ 20) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และในปีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงชื่อและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต่อไป



นายอภิวัฒน์ ชฎอนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

1. ระยะเวลาสิ้นสุดในการได้รับ Adder ของโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการ และผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
2. หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
3. ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขอคืนได้ทั้งหมดหรือไม่ โดยหากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเท่าใด
4. ขอทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการให้พนักงานเข้าซื้อหุ้นกับบริษัทฯ หรือไม่ โดยขอเสนอให้บริษัทฯ รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

1. ระยะเวลาในการเริ่มต้นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการไม่เท่ากัน จึงทำให้ระยะเวลาสิ้นสุดในการได้รับ Adder ไม่เท่ากันด้วย โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder จำนวนหนี้สินของบริษัทฯ จะลดลงไปด้วย
2. อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เป็นแบบคงที่ (Fixed Rate)
3. ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร บริษัทฯ ได้รับคืนจากกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการตัดเป็นค่าใช้จ่าย
4. บริษัทฯ ไม่มีการจัดทำโครงการดังกล่าว และยินดีรับข้อเสนอไว้พิจารณา

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามความคืบหน้าการลงทุนในประเทศพม่า

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นการลงทุนดังกล่าวยังมีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน

นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละโครงการจะต้องพิจารณาความพร้อมทั้งในเรื่องการลงทุน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้พิจารณาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายอื่น เนื่องจากเห็นว่ามียุทธศาสตร์แข่งขันสูง ซึ่งอาจจะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีของประเทศจีน เพื่อผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีการวิจัยตลาดในเรื่องของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera Corporation, Japan มีราคาสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศจีน ประมาณร้อยละ 10-30 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Kyocera Corporation, Japan โดยมีระยะเวลาการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และรับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และภายใน 25 ปี นับจากวันที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ Best Value, Best Design, Best Output, Best Service นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังไม่มีคู่แข่ง และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันการนำเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรมศุลกากรกำหนดอัตราการนำเข้าร้อยละ 0 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากประเทศที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม