



SPCG Public Company Limited  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

#### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง             | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง             | กรรมการ                              |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์               | กรรมการ                              |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล                | กรรมการ                              |
| 5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์        | กรรมการอิสระ                         |
| 6. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์         | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 8. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล          | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

#### กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 3. นางสาวสุวพร ศิริคุณ           | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง            | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด           |
| 5. นายสันติ ปรีชาว่องไวกุล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 6. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                          |
| 7. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์       | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                                   |
| 8. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง    | ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |

#### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นางสาวดวงพร ประเสริฐสมสุข
2. นางสาวศรัณย์รัชต์ คุณานุวัฒน์

#### ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| นายรณฤทธิ์ วีระชนะนั่ง | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) |
|------------------------|-----------------------------|



## เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 นี้ และได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ด้วยการใช้อัตราลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 2 วาระจากทั้งหมด 3 วาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
  - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
  - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
    - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
    - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
    - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง



- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนฯ
  2. นางสาวชวลิตา ลักคนทีน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  3. นางสาวจารุณี ธรรมเสรี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ ทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียน 923,990,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 923,990,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อว่าบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 127 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 22,366,840 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 397 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 544,935,519 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 524 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 567,302,359 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 7,416 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เลขานุการฯ จึงได้เรียนเชิญนางสาววันดี กุญชรยาคง ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้อง และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระ ที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้  
แถลงผลจากการนับคะแนนดังนี้

### ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	651,534,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	651,535,040	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือ  
ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย  
เพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการ  
ดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ สาระสำคัญของหุ้นกู้มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
บันทึกการประชุม 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วก่อนการประชุมในวันนี้ อย่างไรก็ตาม  
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี  
การแก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 การกู้เงินของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อ  
ประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุล  
เงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกการประชุม 1 ทั้งนี้ เนื่องจก  
การออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ โดยบริษัทฯ  
สามารถนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งบริษัทย่อยมีอยู่ใน  
ปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น



ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และระยะเวลาเสนอขาย
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (3) การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกขายหุ้นกู้จำนวน 13,000 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นการขายในคราวเดียวใช่หรือไม่
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์ให้บริษัทในเครือเท่านั้นหรือเพื่อการลงทุน

ในอนาคตด้วย

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. เป็นการออกขายหุ้นกู้ในคราวเดียว
2. วงเงินกู้ที่ขออนุมัติไว้ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัท

ในเครือทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้จะส่งผลดีกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ คือสามารถปลดล๊อคเงื่อนไขต่างๆ กับสถาบันการเงินได้ ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น



คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้จะนำไปลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะนำไปชำระหนี้ให้บริษัท ในเครื่องทั้งหมดแล้วหาเงินลงทุนมาเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้ หากนำไปชำระหนี้ทั้งหมดแล้วจะทำให้ค่า DE Ratio เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โครงสร้างหนี้จะเป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง

2. บริษัทฯ มีการจัดอันดับ Rating หรือไม่ โดยหน่วยงานใด และปัจจุบันอยู่อันดับเท่าไร

3. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งนี้ประมาณเท่าไร มีผู้ที่จะมาลงทุนแล้วหรือไม่ เป็นองค์กรหรือสถาบัน

4. สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างไร เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่า มีแผนการลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากขึ้น ทางผู้บริหารของบริษัทฯ มีการวางแผนอย่างไร ดำเนินการเพิ่มเงินลงทุนหรือไม่ หรือจะมีการออกหุ้นกู้อีกครั้ง และเพราะเหตุใดจึงไม่ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ในจำนวนที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอื่นในอนาคตต่อไป

5. ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มหนี้แต่อย่างใด แต่เป็นการนำเงินสดที่ได้จากการออกหุ้นกู้ออกมาปลดหนี้ให้กับบริษัทในเครือที่มีอยู่กับ 7 สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการปลดล๊อคเงื่อนไขทางการเงินในเรื่องของวงเงินสำรองที่เก็บไว้จำนวน 1,172 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านการเงินที่เกิดขึ้นก็ลดลงจากเดิมประมาณ 15-20 ล้านบาท แต่ที่สำคัญคือบริษัทฯ สามารถปลดล๊อคเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกับสถาบันทางการเงินได้ ทั้งนี้ ค่า DE Ratio จะดีขึ้น จากในปัจจุบันอยู่ที่ 1.92 ถ้าบริษัทฯ ออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วจะทำให้ค่า DE Ratio ลดลงอยู่ที่ 1.72 โดยบริษัทฯ จะไม่พยายามเพิ่มภาระหนี้ และเงินที่ได้มาบางส่วนจะนำไปบริหารจัดการลงทุนกับแผนงานในอนาคต เช่น การลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศพม่า และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

2. ในเรื่องของ Rating บริษัทฯ มีการจัดอันดับ Rating โดยใช้บริการของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งปัจจุบันอันดับเครดิตองค์กรอยู่ในระดับ A- และสาเหตุการออกขายหุ้นกู้ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในสภาวะคงที่แบบลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งระยะเวลาของหุ้นกู้มีความเหมาะสมกับภาระหนี้เดิมที่มีอยู่ และประเด็นสำคัญที่สุดคือสามารถปลดล๊อคเงื่อนไขต่างๆ จากสถาบันการเงินทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น

3. ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ประมาณไม่เกินร้อยละ 4.5 ซึ่งบริษัทฯ มีที่ปรึกษาจาก 7 สถาบันการเงิน ในการสนับสนุนข้อมูล สำหรับสถาบันการเงินหลักในการออกขายหุ้นกู้จะเป็นการร่วมมือกันของ 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในส่วนของอีก 4 สถาบันทางการเงินที่เหลือจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ

4. สาเหตุที่ไม่ออกหุ้นกู้ในจำนวนเงินที่มากพอสำหรับการลงทุน ก็คือไม่อยากจะเพิ่มภาระหนี้ให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้จึงขออนุมัติออกขายหุ้นกู้จำนวน 13,000 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งใกล้เคียงกับความ



เป็นจริงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการปลดล๊อคเงื่อนไขที่มีกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเงินที่เหลือจากการรีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ก็จะสามารถนำเงินไปลงทุนกับแผนงานในอนาคตตามความเหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้ให้กับบริษัทฯ

5. ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับความชัดเจนของผลประกอบการไตรมาสที่ 3 จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไป

คุณสรยุทธ ปัญจวิณิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนการจัดการวงเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จำนวน 13,000 ล้านบาท
2. จำนวนเงินและแผนการลงทุนในประเทศพม่า และประเทศฟิลิปปินส์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. จำนวนภาระหนี้ทั้งหมดประมาณ 12,283 ล้านบาท จึงขออนุมัติออกหุ้นกู้ในจำนวนเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทในเครือ

2. ส่วนเรื่องเงินที่จะลงทุนและแผนการลงทุนที่ชัดเจนจะดำเนินการเผยแพร่พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ความชัดเจนของการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 130 เมกะวัตต์ ส่วนของประเทศพม่าอยู่ในระหว่างการศึกษาประมาณ 5 -30 เมกะวัตต์

คุณพรพรหม ภัคตร์เปี่ยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อขายหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนลดลงหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ต้นทุนทางการเงินในด้านดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะลดลงประมาณ 15-20 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มาก แต่สิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ คือสามารถปลดล๊อคเงื่อนไขของสถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด ทำให้สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปบริหารจัดการลงทุนได้

ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมและผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอมาในข้างต้นทุกประการ





## ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	649,464,612	99.6725
ไม่เห็นด้วย	2,133,628	0.3274
งดออกเสียง	0	0.000
รวมจำนวนเสียง	651,598,240	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่มติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไป ในส่วนของการดำเนินการไตรมาสที่ 4 เน้นในเรื่องการขับเคลื่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ปัจจุบันบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโมเดลการขายแบบใหม่ๆ โดยมีการแบ่งตลาดออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งรัฐบาลประกาศหมดเขตการรับซื้อไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเหลือเพียงการติดตั้งเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านเท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจำหน่ายและเริ่มเข้าไปดำเนินการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มของโครงการหมู่บ้านจัดสรรอีกด้วย

กลุ่มที่ 2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน อาคารคลังสินค้า โดยผู้ที่ติดตั้งระบบฯ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ 50



SPCG Public Company Limited  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสวนงานราชการ ซึ่งทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการลงทุนในโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 400 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรอีกจำนวน 400 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

(นางสาววันดี กุญชรยาควง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใสเพ็ญ)

เลขานุการที่ประชุม



สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์:	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ชนิด:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว