



**SPCG Public Company Limited**  
**บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอรั  
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    |
| 4. นายวิฑูร มโนมัยกุล          | กรรมการ                              |
| 5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์  | กรรมการอิสระ                         |
| 6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 7. ดร. อัจจง ชูมสาย ณ อยุธยา   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานูวัต  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง            | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                |
| 5. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์       | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                         |
| 6. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง    | ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่        |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด**

1. นายเทพชล โกศล
2. นางสาวปัทมา รัตนาไกรศรี



## เริ่มการประชุม

ดร.วันดี ฤกษ์รยา คง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 4 วาระจากทั้งหมด 5 วาระ
- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน



- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
  1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
  4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
  2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณชวลิตา ลัคนาทิน
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 923,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 132 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,752,046 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 291 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 670,463,276 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 423 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้ 673,215,322 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,840 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th)) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

1. อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 11 ย่อหน้าสุดท้ายเรื่องการเสนอความคิดเห็นการจัดรูปแบบที่นั่งบนเวที (Head table) ซึ่งท่านประธานฯ รับไปดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป จึงขอให้ประธานฯ ช่วยชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วย

2. อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 29 และหน้าที่ 30 ขอแก้ไขคำว่า “High Purchase” เป็นดังนี้ “Hire Purchase”

**ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้**

1. เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวาระแบบพิเศษ จึงขอคงการจัดรูปแบบที่นั่งตามเดิม ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งถัดไป

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นให้ถูกต้องต่อไป



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	673,874,922	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	181,300	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>674,056,222</b>	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป

**คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** แจ้งว่าสนับสนุนการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ใคร และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร รวมถึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละเท่าไร ซึ่งเสนอให้บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")

**คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

1. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 2 หน้าที่ 2 ขอสอบถามว่าการออกอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
2. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 หน้า 37 ระบุประโยชน์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร

**MR. ANDREW DAVID BIRTLE ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามดังนี้

1. จำนวนเงินหลังจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่
2. เป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร



### ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา จึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคต

2. การกำหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การกำหนดราคาดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. สำหรับประโยชน์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ขยายโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนดังกล่าว

4. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ให้ระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนในลักษณะนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ หากมีมูลค่าการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ อาจพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

5. บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1

### คุณศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทฯ ได้มีการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่ และขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการใช้เงิน

2. สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 4,000 ล้านบาท ขอทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่นำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นเงินลงทุน และเหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป

### ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเพิ่มทุนดังกล่าวได้หารือกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว



2. ในส่วนของสถานภาพทางการเงินที่เป็นกำไรของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ มีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินปันผลและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสิบอันดับของ บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนอาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางการลงทุน บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา จึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป

**นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่าสำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างไร ซึ่งขอเรียนชี้แจงว่าการเพิ่มทุนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายโอกาสทางธุรกิจและการพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

#### **คุณภูมิฉาน ศิริพุลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสถาบันรายเดียวหรือหลายราย รวมถึงเป็นสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเร่งด่วนหรือไม่
3. อ้างถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าใดในกรณีที่ยังลงทุนสูงกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ และบริษัทฯ ยังคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

#### **ประธานฯ** ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในระยะยาว ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีระยะเวลาจำกัดในเรื่องของความต้องการใช้เงินลงทุน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
3. สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นต่อไป





ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนสดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	663,848,483	98.4632
ไม่เห็นด้วย	2,282,239	0.3385
งดออกเสียง	8,078,800	1.1982
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>674,209,522</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน:	1,016,389,000 บาท	(หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,016,389,000 หุ้น	(หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,016,389,000 หุ้น	(หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปควบคู่กับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อรักษาความมั่นใจของผู้ถือหุ้นเดิม

**คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบจำนวนเงินและแผนการลงทุนจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป

**คุณธรรมา ชลปราณี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอทราบแผนการใช้จ่ายเงินทุนของบริษัทฯ
2. ขอสอบถามลักษณะการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน



### **ประธานฯ**ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแบบเท่าเทียมกัน และขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และอาเซียน ซึ่งมีแผนในการขยายโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมสถานภาพในเรื่องของความพร้อมพื้นฐานให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ เงินลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. สืบเนื่องจากโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการ หรือ 36 บริษัทฯ ซึ่งแต่ละบริษัทฯ มีระยะเวลาการพัฒนาความสำเร็จของโครงการแตกต่างกัน และมีเงินกู้เฉพาะโครงการจากสถาบันทางการเงิน ทำให้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้แตกต่างกัน ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วยครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ในส่วนทุน และครั้งที่ 2 จำนวน 12,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ย่นนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขทางการเงินที่มีกับสถาบันการเงิน ส่งผลให้สามารถขยายโอกาสในการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นกำไรที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจ่ายคืนเงินกู้จำนวนหนึ่ง และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมายังบริษัทฯ

3. ลักษณะการลงทุนเป็นโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	663,439,883	98.4026
ไม่เห็นด้วย	2,709,972	0.4019
งดออกเสียง	8,059,800	1.1954
รวมจำนวนเสียง	674,209,655	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ เป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



1. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อ ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
3. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้นและเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 92,399,000 หุ้น ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้



- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (ง) ติดต่อกับ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ
- (ฉ) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณอังซี อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย** ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ สามารถกำหนดราคาโดยไม่ต้องใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ย ซึ่งประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อพิจารณาไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป



**คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอสอบถามเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป

**ประธานฯ** ชี้แจงที่ประชุมทราบว่า การกำหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาพตลาดในขณะนั้น และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การกำหนดราคาดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**คุณเอกภณ จีวะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** แจ้งว่าสืบเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2562 จำนวน 500 เมกะวัตต์ จึงขอสอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป ส่งผลทำให้แผนการลงทุนมีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่

**ประธานฯ** ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยว่ามีเป้าหมายการลงทุนไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ในปี 2563 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

**คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอทราบแผนการใช้เงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

**ประธานฯ** ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงขยายการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ตามที่วางไว้

**คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอสอบถามว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใด

**ประธานฯ** ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 120-180 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ

**ประธานฯ** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4**

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	579,244,231	85.9145
ไม่เห็นด้วย	2,879,672	0.4271
งดออกเสียง	92,085,752	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>674,209,655</b>	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เสนอแนะดังนี้

1. หากรายได้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาจริงหรือราคาตลาดได้ ซึ่งนำมาทดแทนรายได้ที่ลดลงได้
2. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป หากจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือหากกำหนดราคาต่ำกว่าราคาตลาดจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งหากกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดจะไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าว
3. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนในเรื่องของกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ประธานฯ** รับทราบข้อเสนอนี้





**คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

1. ค่า FT ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อสัดส่วนรายได้หรือไม่และหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณากำหนดค่า FT
2. สืบเนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่ดินติดถนนใหญ่ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ 3 ปี หรือไม่ และมีแผนการชำระภาษีที่ดินอย่างไร รวมถึงกำหนดการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์ม

**ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้**

1. ค่า FT เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนหน่วยที่ปรับเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณากำหนดค่า FT
2. บริษัทฯ ได้มีการวางจ้างบริษัทประเมินที่ดิน เพื่อดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินสำหรับประกอบการพิจารณาของผู้บริหารแต่ไม่ได้ดำเนินการบันทึกบัญชี และบริษัทฯ ดำเนินการชำระภาษีที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบริเวณรอบพื้นที่โครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดแผนการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มในช่วงฤดูหนาว

**คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

1. การลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการกี่ปี
2. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า IRR ของโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาราคาประมาณ 40 เยน ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 20 เยน ขอสอบถามว่าหากคำนวณตาม FIT แบบใหม่ คิดเป็น IRR ประมาณเท่าใด
3. ขอสอบถามว่าการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น คิดเป็น Project finance, Equity และ Debt จำนวนเท่าใด
4. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ณ เมืองทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ขอสอบถามว่าในอนาคตจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

**ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้**

1. ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ณ เมืองทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขาและเคยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ
2. ในเรื่องของ IRR ของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน ซึ่งอยู่ประมาณร้อยละ 5-12 และเงื่อนไขการลงทุน สำหรับบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกที่ดินที่ดีที่สุดซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ติดถนนใหญ่และใกล้กับสายส่งของการไฟฟ้า เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. ในส่วนของ DE Ratio ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 75/25 กล่าวคือ เงินกู้ร้อยละ 75 และเงินทุนร้อยละ 25



คุณไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย

1. ขอทักท้วงเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่าปิดลงทะเบียนเวลา 14.30 น. ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะปิดประชุม
2. ขอเสนอให้ประธานที่ประชุมระมัดระวังในการแจ้งจำกัดเวลา เนื่องจากใกล้เสร็จสิ้นการประชุมและมีการบันทึกเทปการประชุม จึงเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ในส่วนของการเร่งรัดในเรื่องของการเข้าห้องประชุมที่มีกำหนดระยะเวลา จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่ต้องการสอบถามและบันทึกในการประชุมไม่สามารถสอบถามได้

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้

1. การลงทะเบียนของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่เคยมีนโยบายที่จะรื้อถอนสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น หากพบว่ามีกรณีการดำเนินการดังกล่าวจะแก้ไขในการประชุมครั้งถัดไป
2. สำหรับการคืนห้องประชุม ประธานฯ แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนสามารถสอบถามได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาการเข้าห้องประชุมที่แน่นอน ทั้งนี้ ชี้แจงว่าเนื่องจากมีประเด็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวันนี้ และดำเนินการตามวาระการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)  
ประธานที่ประชุม

ปาริฉัตร ไล่เพี้ย

(นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่