



ที่ CEO-338/2558

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. สำหรับวาระที่ 2 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 3 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ สารสำคัญของหุ้นกู้มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใดๆก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 การกู้เงินของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งบริษัทย่อยมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว



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

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือตามที่สามารสดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยบริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมگردำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง ตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาท ต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีพันธ์ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พลฤทธิพันธ์ุ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมชัย วงศ์รัตน์วิจิตร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด |
| 5. นายสันติ ปรีชาว่องไวกุล | รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์รูฟ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายวีระชัย ทิสุทธิวงศ์
2. นายเจษสฤทธิ สหัสรังษี

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัทไพร์สวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

นางอุณากร พงษ์ธาดา

/เริ่มการประชุม...



เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดเตรียมให้ และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทุกกรณี
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้อ่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณี...



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตซีตซ์มาของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. นายเจษฎุทธิ์ สหัสรังษี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คลิฟฟอร์ดชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เจ้าหน้าที่ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนฯ
3. นางสาวชวลิตา ลักคนทิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. นางสาวจารุณี ธรรมเสรี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป

- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	923,990,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	923,990,000	บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

/บริษัทฯ...



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 205 ราย จำนวนหุ้น 18,975,288 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 304 ราย จำนวนหุ้น 605,691,783 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 509 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 624,667,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6054 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคือ 923,990,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนดังนี้

/ผลการลง...



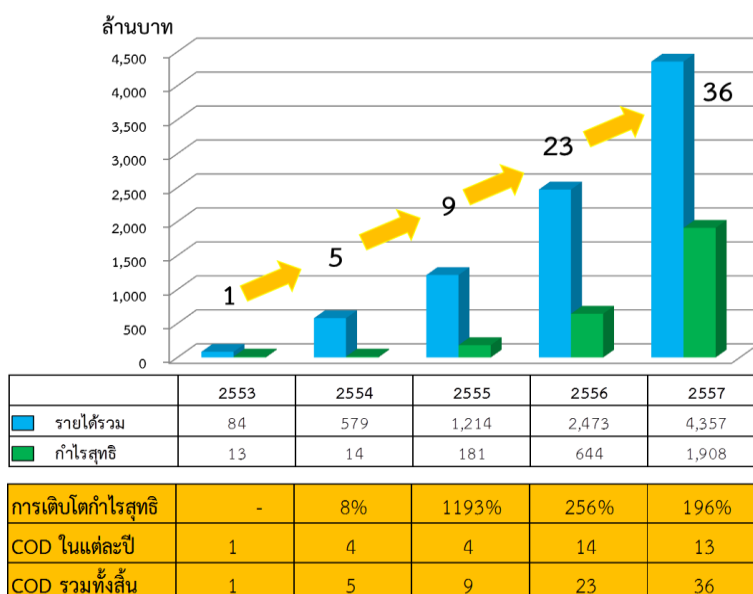
ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	629,674,871	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	629,679,871	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีภาพรวมการเติบโตของรายได้จากปี 2553 ถึงปี 2557 ดังต่อไปนี้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้:

คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ

/1.ขอทราบแผน...



1. ขอรทราบแผนการดำเนินการกรณีที่บริษัทฯ จะขยายโครงการโซลาร์ฟาร์มอีกประมาณ 250 เมกะวัตต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สอบถามเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ฟาร์ม กรณีเพิ่มเติมระบบเคลื่อนไหวตามดวงอาทิตย์ (Tracking) เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น
3. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ โดยควรเน้นการติดตั้งโกดังสินค้าที่มีเมกะวัตต์ มากกว่าบ้านอยู่อาศัย

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. กรณีเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 - กลุ่มประเทศญี่ปุ่นมีความคืบหน้าในการดำเนินการรวม 150 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในช่วงของการปลดล็อก การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จากการลงทุนที่ผ่านมา จำนวน 260 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการถึง 5 ปี ในการพัฒนา 1 โครงการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยง ความคุ้มค่า และผลตอบแทน การลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
 - กลุ่มประเทศพม่ามีจำนวนประชากร 60 ล้านคน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2,500 เมกะวัตต์ โดยปลายปี 2558 นี้ 10 ประเทศอาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียว มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 650 ล้านคน ซึ่งจะเกิดเป็นตลาดเดียวคือมีความต้องการสินค้าและบริการ แต่ไม่สามารถที่จะผลิตได้ ภายในประเทศ
2. กรณีเกี่ยวกับการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้ดำเนินการไปแล้วสามารถที่จะปรับปรุงได้อย่าง ต่อเนื่อง จุดเด่นของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPCG คือบริษัทฯ มีการออกแบบที่ดีมีมาตรฐาน และมีการติดตาม ตรวจสอบความเข้มของแสงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในแนวของเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมียระบบเคลื่อนไหวตามดวงอาทิตย์ (Tracking) ซึ่งระบบนี้จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ซึ่งมี อายุการใช้งาน ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในการบำรุงรักษา เพราะฉะนั้นการใช้ระบบนี้อาจจะผลิตไฟฟ้า ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% แต่ทำให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12-15% โดยบริษัทฯ เห็นว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความคุ้มค่า ใช้เจ้าหน้าที่เพียง 4 คน ต่อฟาร์ม (ประมาณ 100 ไร่) ในการดูแลระบบบริหารจัดการ หากทางบริษัทฯ ต้องใช้ระบบที่มีการดูแลรักษามากขึ้นก็จะทำให้เกิดต้นทุน ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
3. กรณีเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นทั้ง 2 ประเภท ทั้งบ้านอยู่อาศัยและโรงงาน อุตสาหกรรม แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ วางแผนการขับเคลื่อนในส่วนของการติดตั้งบนหลังคาบ้านอยู่อาศัยก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำหาย เนื่องจากในกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่มีผู้ที่สามารถพัฒนาได้สำเร็จ เพราะอาจติดปัญหา ทางด้านการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือกับธนาคารสนับสนุนทางการเงิน ในเรื่องของเงินกู้และการผ่อนชำระซึ่งสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้

/ประธานฯ...



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2557 (พันบาท)	ปี 2556 (พันบาท)	ปี 2557 (พันบาท)	ปี 2556 (พันบาท)
สินทรัพย์รวม	25,570,921	22,500,827	9,258,933	2,854,575
หนี้สินรวม	18,470,433	18,987,707	4,071,850	29,530
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,100,488	3,513,120	5,187,083	2,825,045
รายได้รวม	4,357,129	2,472,864	-	35,111
กำไรขาดทุน	1,908,473	643,956	889,535	(11,703)
กำไรต่อหุ้น	1.886	0.763	0.993	(0.018)

สรุปหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ปี	2557	2556
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้	339,943,091	184,413,645
จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในแต่ละปี	36 โครงการ	โครงการ 23

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณวิยะดา คงเสรี

/สอบถาม...



- สอบถามกรณีที่บริษัทอื่นดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม แต่ไม่ได้รับ Adder เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้ โดยค่าไฟฟ้าพื้นฐานและค่า Ft จะอยู่ในอัตราเดียวกันหรือไม่ ซึ่งถ้าอยู่ในอัตราเดียวกัน อีก 5 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ อาจมีคู่แข่งที่อยู่อัตราเดียวกันมากขึ้น และจะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่รัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มระยะเวลา 10 ปี นับจากวันแรกที่เริ่มขายไฟ โดยหลังจาก 10 ปีไปแล้ว โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ จะทำการชำระหนี้คืนสถาบันการเงินหมดแล้วทุกโครงการ คงเหลือในส่วนค่าไฟฐานรวมกับค่า Ft ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าพลังงานในอนาคตทั้งนี้ ผู้บริหารมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าราคาจะต้องขึ้นสูงไปตามราคาซื้อเพลิงที่นำเข้ามาในอนาคต ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 33,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ เพราะฉะนั้นหากแก๊สธรรมชาติหมดไป ประเทศไทยจะต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าราคาจากอ่าวไทย ดังนั้นถ้าต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ราคาสิ่งของที่ผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ประกาศฉบับใหม่กำหนดอัตรารับซื้อ FiT ระยะเวลา 25 ปี โดยไม่มีค่า Ft เป็นราคาคงที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มระยะเวลา 10 ปี ก็ยังสามารถรับซื้อได้อย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา

คุณสุรกิจ งามมาหัทธนา

- บริษัทฯ คิดค่าเสื่อมของอุปกรณ์สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ เป็นระยะเวลากี่ปี

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกัน 25 ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40-50 ปี เงื่อนไขของการรับประกัน ในปีที่ 12 รับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 90% ของกำลังการผลิตสูงสุด และปีที่ 25 รับประกันการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80% ของกำลังการผลิตสูงสุด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัท KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd. เนื่องจากมีประวัติการผลิตแผงเซลล์อาทิตย์ที่มีมาตรฐานมายาวนานกว่า 40 ปี เชื่อมโยงกับระบบจำหน่ายไฟฟ้ามาแล้ว 35 ปี และเมื่อทดสอบแล้วกำลังการผลิตไฟฟ้าหายไปเพียง 8.6%ซึ่งบริษัท Kyocera มีรายได้จากการขายประมาณปีละ 500-600 แสนล้านบาท จึงเห็นว่ามีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งและมีเงินสำรองเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kyocera แล้ว ซึ่งกำหนดค่าเสื่อมราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 30 ปี และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 20 ปี

คุณทิพมาศ มาสวน

- สอบถามเกี่ยวกับในอนาคตประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จะส่งผลกระทบต่อโครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างไร เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

/ประธานฯ...



ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่หลายประเทศนิยมแต่ถ้าลองย้อนกลับไปดูประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรประมาณ 130 ล้านคน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 125,000 เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประมาณ 25% มีเตาปฏิกรณ์ทั้งสิ้น 54 เตา และมีการควบคุมความปลอดภัยที่สูงที่สุดของโลกก็ยังคงเกิดความเสียหายจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทำให้ปัจจุบันมีการยกเลิกโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งหมด ซึ่งประชากรร่วมมือกันช่วยกันประหยัดไฟ ทางบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนา ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ แต่ต้องมีการสำรวจความต้องการของประชาชน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาราว 10 ปี ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่กระทบกับพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวัน เพื่อสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาลซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียน

คุณอังคณา เทพประเสริฐวงศ์

1. สอบถามกรณีที่ได้ทราบข่าวมาว่าบริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการแล้วหรือไม่ และแผนการ COD
2. สอบถามกรณีการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น 150 เมกะวัตต์ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศไทย เพราะสาเหตุใดจึงไม่ผลิตด้วยตนเอง
3. สอบถามกรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ฟาร์มกับสหกรณ์การเกษตร จำนวน 800 เมกะวัตต์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

สำหรับกรณีการเพิ่มกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์เป็นแผนธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2558 รัฐบาลประกาศเป้าหมายในการทำโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งสิ้น 1,800 เมกะวัตต์ ยื่นขายไฟฟ้าไปแล้ว 1,000 เมกะวัตต์ คงเหลืออีก 800 เมกะวัตต์ในส่วนของราชการและสหกรณ์ ซึ่งบริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาจากสภาพเงินทุน ศักยภาพของทีมงาน และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงกำหนดเป้าหมายเพียง 200 เมกะวัตต์ เนื่องจากต้องทำการ COD ภายในปี 2558 ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนกับประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัท KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd. เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญในการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นการกระจายการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของที่ดิน แต่ยังคงประสานงานกันในเรื่องขององค์ความรู้และเทคโนโลยีการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

/เมื่อไม่มี...



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	634,195,131	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

/เงินปันผล...



เงินปันผลประจำปี 2557	785,391,500 บาท
กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	448,134,000 บาท

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2557 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกหลังจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าควบรวมธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม และได้รับการอนุมัติให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้จากสถาบันการเงิน และได้ทำการจ่ายคืนเงินกู้มาเป็นทุนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้ง นี้ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 จะเป็นอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 โดยบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	634,167,131	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	35,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 923,990,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 785,391,500 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบห้าล้านบาทถ้วน) และเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คิดเป็นเงินจำนวน 369,596,000 บาท (สามร้อยหกสิบบเก้าล้านบาทถ้วน) ดังนั้นเงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบห้าสตางค์) เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน 415,795,500 บาท (สี่ร้อยสิบบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการ ทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 34-43)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยบัตรลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ท่านที่ 2 นายวิฑูร มโนมัยกุล

ท่านที่ 3 นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	633,666,631	99.9192
ไม่เห็นด้วย	512,400	0.0807
งดออกเสียง	23,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 นายวิฑูร มโนมัยกุล

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	626,468,066	98.7884
ไม่เห็นด้วย	7,682,965	1.2115
งดออกเสียง	51,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิฑูร มโนมัยกุล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3 นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	633,765,431	99.9391
ไม่เห็นด้วย	385,600	0.0608
งดออกเสียง	51,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ เป็นกรรมการใหม่แทน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งแสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้

/รายละเอียด...



รายละเอียด	เบี้ยกรรมการรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000	20,000
- กรรมการ	20,000	15,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	15,000

เงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2558

กำหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีวงเงินดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

/ผลการลงคะแนน...



ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	634,078,131	99.9803
ไม่เห็นด้วย	122,000	0.0192
งดออกเสียง	2,500	0.0003
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเรียบร้อยแล้วทั้ง 36 โครงการ ก่อรกับการปรับปรุงองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมเป็นจำนวนเงิน 7,495,890 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	634,093,131	99.9827
ไม่เห็นด้วย	102,000	0.0160
งดออกเสียง	7,500	0.0011
รวมจำนวนเสียง	634,202,131	-

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,495,890 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งจากการทำงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PWC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ด้วยมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2555 รวมระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ในปี 2558 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|
| 1. นางอุณากร | พฤติธาดา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 |
| 2. นางสาวสุกญา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |
| 3. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 729,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

/ผลการลงคะแนน...



ผลการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	634,173,631	99.9986
ไม่เห็นด้วย	8,400	0.0013
งดออกเสียง	20,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวมจำนวนเสียง	634,202,631	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257
- นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณนัทธมน กริธาพล

1. สอบถามความคืบหน้าเรื่องโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่าผลิตเพื่อใช้เองหรือขายให้หน่วยงานหรือลูกค้าที่ไหน
2. สอบถามเรื่องผลการศึกษา Feasibility ในประเทศพม่า
3. สอบถามเรื่องความคืบหน้าการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเนปาล และประเทศญี่ปุ่น
4. สอบถามเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือนเป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในช่วงปลายปี 2558 จะเกิดตลาด Single Market โดยจะไม่มีเรื่องภาษีระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง หากอนาคตสามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้เอง ก็จะสามารถลดภาระเรื่องการนำเข้า ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง การเตรียมการ เนื่องจาก การผลิตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องคำนวณให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

/จากการศึกษา...



- จากการศึกษากรณีความเป็นไปได้ในการลงทุนประเทศพม่าที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ เนื่องจากแต่ละครัวเรือนของประเทศพม่าจะมีเครื่องปั่นไฟซึ่งขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง น้ำมันดีเซล 1 ลิตร ผ่านเครื่องปั่นไฟได้ไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายเน้นไปที่ 2 กลุ่ม คือ ครัวเรือนและขายในรูปแบบเชื่อมโยงกับสายส่ง ซึ่งติดปัญหาในเรื่องของระบบและกฎเกณฑ์ยังไม่มี ความชัดเจน
- เรื่องการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นช่วงปลายปี ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการประสานงานจึงจะสามารถเริ่มต้นได้ อาจจะเป็นประมาณไตรมาสที่ 3
- บริษัทฯ มีโครงการสินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยใช้คอนเซ็ปต์ “มารวยด้วยกัน” มีจำนวนจำกัดเพียง 300 ชุดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถชำระเงินดาวน์เพียง 20-30% ที่เหลือผ่อนชำระ 8 ปี ลูกค้ายังสามารถนำเงินที่ขายไฟฟ้าได้มาเป็นเงินผ่อนธนาคาร โดยมีจำนวนรายได้การขายไฟฟ้าใกล้เคียงกับเงินผ่อนคืนสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดบูธที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งตอนนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้สนใจจำนวน 116 ชุด

คุณรัชพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย

1. สอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) เดิม หลังครบสัญญา 10 ปี บริษัทฯ สามารถต่อสัญญาได้กี่ปีแล้วมีสิ้นสุดหรือไม่
2. สอบถามเกี่ยวกับอัตรารับซื้อแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ว่าบริษัทฯ ได้ยื่นประมูลไปแล้วกี่เมกะวัตต์ และรัฐบาลจะประกาศผลหรือไม่ว่าแต่ละบริษัทได้กี่เมกะวัตต์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เนื่องจากรัฐบาลตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเสริมสร้างความมั่นคงของพลังงานไทย จึงได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ และเปลี่ยนแปลงการรับซื้อจากรูปแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (FiT) ซึ่งมีความแตกต่างเพราะเหตุว่า Adder เป็นอัตรารับซื้อส่วนเพิ่มที่มีระยะเวลาการสนับสนุน 10 ปี แต่ FiT เป็นอัตรารับซื้ออัตราเดียวในช่วงระยะเวลา 25 ปี

คุณนารินทิพย์ ท่องสายชล ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สอบถามกรณีที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการของ CAC ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีการวางแผนที่จะได้รับใบรับรองในโครงการ CAC เมื่อใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 100% และมีหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็น International Finance Cooperation ซึ่งเป็นสมาชิกของ World Bank Group จึงทำให้ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ สำหรับแผนการได้รับใบรับรองโครงการของ CAC บริษัทฯ จะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป

/คุณจิตรธกมล...



คุณจิตรธกมล กนกศิริมา

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประมูลไปแล้วในปีนี้อาจมีจำนวน 200 เมกะวัตต์ ยื่นเป็น Adder หรือ Feed-in-Tariff (FIT) และสอบถามกรณีนี้เมื่อเทียบกับ 36 โครงการที่ผ่านมา กำไรเฉลี่ยประมาณ 9 บาทต่อเมกะวัตต์ที่เป็นกำไรสุทธิ หากบริษัทฯ ได้แบบ FIT อยากทราบว่ากำไรต่อเมกะวัตต์จะเหลือเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ปัจจุบันราคาซื้อขายเป็นแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ทั้งหมด คืออัตราเดียว 5.66 บาท/หน่วย ซึ่งจากการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 8-12% เพราะฉะนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพราะราคาซื้อขาย 5.66 บาท/หน่วย จะเป็นอัตราเดียว ระยะเวลา 25 ปี ประธานฯ ชี้แจงว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีระบบ Operation Maintenance และ Monitoring ด้วยระบบสภาคาร์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ เอง สำหรับควบคุมการทำงานของโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการแบบ Real-time ทำให้สามารถ Monitor ได้ตลอดเวลา

คุณเกียรติศักดิ์ แสงวงการ

- สอบถามกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำการ COD ทั้งหมด 36 โครงการภายในปี 2557 แต่ใช้เวลามา 4-5 ปีแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอีก 4-5 ปี ก็จะมีปัญหารายได้ลดลง อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนหรือโครงการที่เข้ามาชดเชยรายได้ตรงส่วนนี้หรือไม่ และอยากทราบแผนดำเนินการในกรณีที่เกิด Oversupply

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมีส่วนของ Adder 8 บาท ซึ่งจะหมดไปใน 10 ปี โดยในช่วง 10 ปีมีความสำคัญมาก เพราะเป็นช่วงของการชำระคืนในส่วนของเงินกู้รวมด้วยดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นทางบริษัทฯ ก็จะเอาเงินสดไปใช้คืนตามแผนการชำระคืนของธนาคาร เพราะฉะนั้นหลังจากปีที่ 7-8 เป็นต้นไป เมื่อทยอยชำระคืนเงินกู้ไปหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ย หลังจาก Adder สิ้นสุดลง ถ้าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 3.5 % ต่อปี ค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 บาท/หน่วย โดยจากการที่ได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Solar Powering the world ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทแก๊สของต่างประเทศ เช่น British Gas, Royal Dutch shell, Exxon Mobil ซึ่งขณะนี้ได้รวมเป็นบริษัทเดียวกัน ซึ่งยังไม่สามารถประมาณการราคาได้ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นการยกตัวอย่างราคาแก๊สเพื่อมาสะท้อนให้เห็นว่าราคาพลังงานพื้นฐานในอนาคตจะอยู่ที่บริษัทฯ คาดการณ์ และในขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการหาพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพราะฉะนั้นในส่วนของการผลิตไฟฟ้า ต้นทุนการขายไฟฟ้ามีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น และจากการศึกษาสถานการณ์ด้านพลังงานพบว่าในปัจจุบันยังมีความขาดแคลนในด้านพลังงาน ยกตัวอย่างภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ แต่ในขณะนี้ก็มีเพียง 1,700 เมกะวัตต์ แล้วถ้าตอนนี้เรามีพลังงานที่เหลือจริงๆ จะนำจุดแข็งด้านพลังงานเป็นจุดขายให้กับประเทศในการเชิญชวนเข้ามาลงทุน ซึ่งในส่วนที่จะมากระทบรายได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ เช่น Solar Roof, Solar Farm และอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะนำเงินของท่านไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

/คุณธนภฤต...



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

คุณธนภุต สาทิสสระรัต

- สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ จะมีการลงทุนที่ประเทศพม่า ซึ่งทางคู่แข่งก็ลงทุนเหมือนกัน จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีจุดเด่นด้านใดบ้างที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ประเทศพม่ามีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกจำนวนมาก บริษัทฯ เห็นว่าระบบ Mini Grid ขนาดเล็กๆ เพื่อไปสนับสนุน ณ จุดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี โดยที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้ทางบริษัทฯ เข้าไปลงทุนและในเรื่องของการเชื่อมโยงการขายไฟฟ้า

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 16:30 น.

(นางสาววินดี้ กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม



สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์:	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ชนิด:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้การไถ่ถอนไม่ว่า 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 กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์)
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SPCG Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or



(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, reside at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

หรือนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชาานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

or Mr. Kiatichai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director age 73 years, resides at 40/9 Thetsaban Nimit Tai, Prachaniwet 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015.

หรือ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 25 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

or Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 52 years, resides at 1 Soi Ramkhamhaeng 118 Yaek 25, Sapansung, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 on Wednesday 28 October 2015 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, Bangkok 10110

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

Agenda No.1 Re: To consider and acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ**

Agenda No.2 Re: To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.3 Re: Other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)



หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited. In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 on Wednesday 28 October 2015 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, Bangkok 10110

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

อายุ	73 ปี
ที่อยู่ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร	40/9 เทศบาลนิมิตใต้ ประชาานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 333/20 อาคารยูไนเต็ททาวเวอร์ ชั้น 16 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Fax: 02-712-6088
ตำแหน่ง	- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา	- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.A. International Education Development, Standford University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ไม่มี
ส่วนได้/เสียในวาระที่จะ พิจารณา	- ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



2. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงษ์ พงษ์ทิพันธุ์

อายุ	52 ปี
ที่อยู่ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร	1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 25 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 333/20 อาคารยูโนเต็ดทาวเวอร์ ชั้น 16 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Fax: 02-712-6088
ตำแหน่ง	- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี Transportation and Logistics (T&L) Computer Information System (CIS) จาก Ohio State University (OSU), Ohio, USA. National Dean's List and Summa Award Ohio State University (OSU), Columbus, Ohio - ปริญญาโท Master of Business Administration, June 1988 Concentration: Management Information Systems (MIS) and Transportation & Logistics (T&L) University of Minnesota (U of M), Minneapolis, Minnesota, U.S.A. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ด้าน Management Information System (MIS) และ Transportation and Logistics (T&L) Carlson School of Management - ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration: DBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ส่วนได้/เสียในวาระที่จะ พิจารณา	- กรรมการ บริษัท ทรูไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - ไม่มี



- **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
 5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- **ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**
 - คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุตรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



- 6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณีตำแหน่งกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาคัดเลือกตั้งต่อไป
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจำวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
2. มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอ การเข้าทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อกำหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอำนาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ คำสั่ง หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดรับลงทะเบียนการโหวตในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโหวต

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณามติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม หุ้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรอง ส่วนล้ามูลค่าตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**แผนที่สถานที่การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์**

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-254 0444



การเดินทาง: รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนาana ทางออกประตู 3 (ซอยสุขุมวิท 9 และ 11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์) และเดินอีกประมาณ 200 เมตร
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท และเดินอีกประมาณ 500 เมตร
รถประจำทางสาธารณะสาย ปอ.511, ปอ.508, 501, 40, 25, 48 และ 2

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท: นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย
โทรศัพท์: 02-712-9501 ต่อ 1425
มือถือ: 080-801-2210