



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 7 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 4. นายเควิน จีรัต พาแนล | กรรมการ |
| 5. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการและผู้บริหารติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ

เลขานุการฯ แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด
นายกุดัน สุขมานนท์

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 11 วาระจากทั้งหมด 14 วาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้อย่างดี และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- สำหรับวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่วาระที่ 6, 8, 9, 10, 11 และ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะนับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับบ้านก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด และ
 2. นางสาวชลิตา ลัคนทิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. เจ้าหน้าที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	840,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	839,991,048	บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	839,991,048	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือ Record Date ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 295 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 537,291,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีผู้ถือหุ้นนัยรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตามลำดับ โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา

โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ภาพรวมการเติบโตของรายได้ SPCG จากปี 2553 ถึง 2556 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการโซลาร์ฟาร์มที่บริษัทสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละได้ 10% 1,193% และ 256% ตามลำดับ
- ข้อมูลจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่บริษัทสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 โดยมีจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้รวมทั้งสิ้น 290,463,445 หน่วย
- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งต่อหน่วย

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 84 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 379 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,484,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ นำเสนอข้อมูลงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2555 (restated)	ปี 2556	ปี 2555 (restated)
สินทรัพย์รวม	22,500.82	13,051.82	5,216.64	2,854.57	2,663.05
หนี้สินรวม	18,987.70	10,463.19	4,056.69	29,530.00	106.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,513.12	2,588.63	1,159.94	2,825.04	2,556.75
รายได้รวม	2,504.69	1,275.44	1,275.44	72.79	92.26
กำไรขาดทุน/	643.95	180.76	180.76	-11.70	-12.20
กำไรต่อหุ้น	0.76	0.098	0.098	-0.018	-0.022

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณพิเชษฐ หุตายน

สอบถามกรณีที่ได้เคยทราบข้อมูลว่าจะทำการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2556 ขอทราบถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และยังไม่รับรู้รายได้ ทั้งที่บริษัทได้ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแล้ว และจะยังมีสาเหตุติดขัดประการใดหรือไม่ที่จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงจำหน่ายได้ทันภายในไตรมาส 2 ปี 2557

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ในช่วงปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดขั้นตอนพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ในปัจจุบัน โซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานครบหมดแล้ว

นอกจากนั้น สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ยังมีขั้นตอนของการขอใบอนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้า และใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่อีกด้วย

คุณพิเชษฐ หุตายน

สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนี้กับโครงการโซลาร์รูฟ หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงานได้ประกาศยกเว้นเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ให้กับบ้านพักอาศัยที่ติดตั้ง Solar Roof ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทฯ

คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ

สอบถามว่ารวมกำลังการผลิตทั้ง 36 โครงการเป็นจำนวนเท่าไร และจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ประมาณเดือนละเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

หากสามารถขายไฟได้ครบทั้ง 36 โครงการ จะส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมกว่า 260.1 เมกะวัตต์ และมีรายได้(ซึ่งประเมินจากข้อมูลนักวิเคราะห์ ในบทวิเคราะห์) อยู่ในช่วงประมาณ 3,500 – 4,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3

เห็นด้วย	539,474,001 เสียง	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,474,001 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 382 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,566,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ส่วนทุน (Equity bridging loan) จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาดังต่อไปนี้ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาดังต่อไปนี้ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้วยหรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4

เห็นด้วย	539,531,901 เสียง	คิดเป็น	99.9954 %
ไม่เห็นด้วย	24,400 เสียง	คิดเป็น	0.0045 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,556,301 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 7 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 389 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,581,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2366 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และ นายสมศักดิ์ กุญชรยาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

และเนื่องจาก นางสาวอมลีน ศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกแล้ว มีความเห็นพิจารณาแต่งตั้งให้ ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหม่แทน นางสาว อมลีน ศิริ โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายเควิน จีราต พาเนล ได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ เป็นกรรมการใหม่แทนนายเควิน จีราต พาเนล โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านที่ 1 นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

ท่านที่ 2 ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

ท่านที่ 3 นายสมศักดิ์ กุญชรยาก

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก เป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านที่ 1 ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา

ท่านที่ 2 พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.1

เห็นด้วย	528,740,201 เสียง	คิดเป็น	98.1538 %
ไม่เห็นด้วย	9,944,900 เสียง	คิดเป็น	1.8461 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.2

เห็นด้วย	528,743,201 เสียง	คิดเป็น	98.1544 %
ไม่เห็นด้วย	9,941,900 เสียง	คิดเป็น	1.8455 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.3

เห็นด้วย	528,006,516 เสียง	คิดเป็น	98.0176 %
ไม่เห็นด้วย	10,678,585 เสียง	คิดเป็น	1.9823 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.4

เห็นด้วย	528,743,201 เสียง	คิดเป็น	98.1544 %
ไม่เห็นด้วย	9,941,900 เสียง	คิดเป็น	1.8455 %
งดออกเสียง	896,200 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,685,101 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ ดร. อัจฉริย ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5.5

เห็นด้วย	527,461,916 เสียง	คิดเป็น	97.9788 %
ไม่เห็นด้วย	10,880,985 เสียง	คิดเป็น	2.0211 %
งดออกเสียง	1,238,400 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,342,901 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีพันธ์ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 4 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 393 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,728,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 [ในอัตราเดิมเท่ากับในปี 2556] ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

เงินโบนัสคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 6

เห็นด้วย	538,944,416 เสียง	คิดเป็น	99.8546 %
ไม่เห็นด้วย	765,685 เสียง	คิดเป็น	0.1418 %
งดออกเสียง	18,600 เสียง	คิดเป็น	0.0034 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,728,701 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 394 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,743,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2559 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งจากการทำงานในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ด้วยมาตรฐานสากล ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 710,000 บาท

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและความเป็นสากลของ บริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

นางอุณากร พฤติธาดา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257
นางสาวสุกฤดา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
นายไพบูล ดันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 7

เห็นด้วย	539,638,016 เสียง	คิดเป็น	99.9852 %
ไม่เห็นด้วย	79,585 เสียง	คิดเป็น	0.0147 %
งดออกเสียง	26,100 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,717,601 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 5 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 399 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,790,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : ชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน	: เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	: ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจ ดังนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุก
ประการตามที่เห็นควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณเกียรติศักดิ์ แสงกาล

สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่พิจารณาออกในครั้งนี้ ว่ามาแทนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทได้เคยพิจารณาไว้
ก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไรและผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะไปซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารไหนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

ผู้บริหารได้เลือกเครื่องมือทางการเงินเป็นการออกหุ้นกู้ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวนและบริษัทเชื่อมั่นว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทจะจ่ายออกไปนั้นจะเป็น
ผลดีว่าการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจึงขอการพิจารณาการออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและเลือก
การออกหุ้นกู้แทน และคาดว่าผลการพิจารณาหนังสือชี้ชวนน่าจะออกมาช่วงเดือนพฤษภาคม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล
จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 8

เห็นด้วย	538,090,116 เสียง	คิดเป็น	99.6850 %
ไม่เห็นด้วย	1,690,085 เสียง	คิดเป็น	0.3131 %
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็น	0.0018 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,790,201 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 402 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 8,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 840,000,000 บาท เป็น 839,991,048 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 9

เห็นด้วย	539, 584,301 เสียง	คิดเป็น	99.9610 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	210,000 เสียง	คิดเป็น	0.0389 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,301 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 405 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	839,991,048 บาท	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	839,991,048 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	839,991,048 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 10

เห็นด้วย	539,559,434 เสียง	คิดเป็น	99.9610 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	210,000 เสียง	คิดเป็น	0.0389 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,434 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. มีบัตรเสียในวาระนี้จำนวน 25,000 เสียง

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 408 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,794,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 83,998,952 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 839,991,048 บาท เป็นจำนวน 923,990,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 11

เห็นด้วย	530,166,062 เสียง	คิดเป็น	98.2162 %
ไม่เห็นด้วย	8,609,985 เสียง	คิดเป็น	1.5950 %
งดออกเสียง	1,018,400 เสียง	คิดเป็น	0.1886 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,794,447 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 409 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,795,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2620 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	923,990,000 บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	923,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	923,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 12

เห็นด้วย	531,055,047 เสียง	คิดเป็น	98.3807 %
ไม่เห็นด้วย	8,530,400 เสียง	คิดเป็น	1.5803 %

งดอกเสียง 210,000 เสียง คิดเป็น 0.0389 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 539,795,447 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 12 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 4 ราย จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 413 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,879,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,998,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 83,998,952 หุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 83,998,952 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอด้วยโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 13

เห็นด้วย	530,216,162 เสียง	คิดเป็น	98.3993 %
ไม่เห็นด้วย	8,624,985 เสียง	คิดเป็น	1.6006 %
งดออกเสียง	1,037,900 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 538,841,147 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 13 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 6 ราย จึงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 419 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,918,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระ14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

คุณประสาน เกิดอยู่ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามข้อมูลที่บริษัทแจ้งว่าได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ นั้น อยากสอบถามว่าบริษัทจะแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมโครงการบริษัทเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดโดย IOD หรือไม่ และร่วมประกาศภายในปีนี้เลยหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

เข้าร่วมค่ะ หากไม่มีข้อขัดข้องประการใดยินดีแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมโครงการทันที

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 16:30 น.



(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม



(นางประภัศร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม