



เอสพีซีจี 0025/2556

วันที่ 11 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
 2. สำหรับวาระที่ 2-3. CD-ROM รายงานประจำปี 2555
 3. สำหรับวาระที่ 5. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th)
 5. เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยบริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)บัญชี 2(แจ้งเวียนเพื่อทราบ)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และ 30 กรกฎาคม 2555 ตามลำดับ รายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจำปี 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจำปี 2555 สิ่งที่มาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ มีแผนงานสำคัญในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเพื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับโซล่าฟาร์มจำนวน 36 แห่งให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 บริษัทฯ จึงยังต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ ยังต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มตามแผนธุรกิจให้แล้วเสร็จภายในปี 2556
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง นายจิราคม ปทุมมานนท์และนายเควิน จีรัต พาเนล
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร) รายละเอียดประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง นายจิราคม ปทุมมานนท์ และนายเควิน จีรัต พาเนล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการของบริษัทฯ จะมีทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
 2. นายศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์



3. นางสาววันดี ภูษธรยาคง
4. นายสมศักดิ์ ภูษธรยาคง
5. นายจิราคม ปทุมานนท์
6. นายเควิน จีรัต พาเนล
7. นายวิฑูร มโนมัยกุล
8. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ดังนี้

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน(เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
- เบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

เงินโบนัสคณะกรรมการ

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี



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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการและอัตราเดียวกับปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งจากการทำงานในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (“PWC”) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ จำนวน 710,000 บาท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและความเป็นสากลของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

นางอุณากร พฤตธิดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257

นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองตราประทับ(ถ้ามี) และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนเข้าห้องประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มิได้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555(สำหรับวาระที่ 1)	7
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2555(สำหรับวาระที่ 2-3)	-
3. ประวัติกรรมการ(สำหรับวาระที่ 5)	34
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	37
5. เอกสารแบบทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	44
5.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
5.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (เอกสารรายงานข้อมูลประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
5.3 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน (เอกสารรายงานประจำปีหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)	
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45
7. สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชีที่ 2 (แจ้งเวียนเพื่อทราบ)	47
8. แผนที่สถานที่ประชุม	60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 358,916,199 หุ้น เท่ากับร้อยละ 64.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และได้นำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน 10 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงษ์ พุทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ |
| 7. นายเควิน จีราด พาเนล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายธมมาน ศุภจันทร์ประภา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การลงทุน |
| 9. นายพรชัย พรนิวัฒน์ชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคนิค |
| 10. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ) |

และไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชาญชัย กุลดาวารากร | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการ |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณวิภา โตมานะ และคุณนาถิวัน ชินะผา ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้นบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 9 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรลงคะแนนแยกเป็นบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะแยกเป็นบัตรฯ ตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดย ประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ใช้นบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พงษ์พิพันธุ์
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณธัญธิตา ธรรมิสกุล และ
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณยุพา นกอยู่

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 6 ราย ถือหุ้นรวม 57,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมแทนจำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 358,973,299 หุ้น เท่ากับร้อยละ 64.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช นำเสนอรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายภูมิรพี อนันตสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- จากแหล่งที่มาของเงินทุนของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 10-16 พบว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นจำนวนถึง 1,233.937 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนรวมสำหรับโรงไฟฟ้าพบว่ามีมูลค่าประมาณ 3,790 ล้านบาท ขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ 947.50 ล้านบาท อยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้หาแหล่งเงินทุนอื่นสำรอง และมีมาตรการอื่นรองรับไว้หรือไม่ หากไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้
- อยากทราบความคืบหน้าของการกู้เงินว่าหากประสบความสำเร็จทางบริษัทฯ จะมี D/E Ratio ประมาณเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- แหล่งเงินทุนนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากของการพัฒนาโครงการล่าฟาร์ม จำนวน 34 แห่งของบริษัทฯ ซึ่งต้องการระดมทุนมากในครั้งแรก เป็นลักษณะ Capital Intensive ซึ่งหลังจากลงทุนพัฒนาโครงการแล้ว จะมีเพียงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาประมวผล (Operation Maintenance & Monitoring) ซึ่งเป็นเหตุผลหลักสำคัญที่บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ต้องเข้าควบรวมกิจการกับ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในสัญญาซื้อขายไฟของการไฟฟ้า และเพื่อให้ธุรกิจโซล่าฟาร์ม เป็นของคนไทย หลังจากความสำเร็จของการควบรวมทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น ต่อมาเพิ่มทุนเป็น 840 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (“Warrant”) ในจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ รวม 280 ล้านหน่วย โดยกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 3 ปี ในราคา 1 บาท จากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนทำให้บริษัทฯ ระดมทุนได้กว่า 1,233 ล้านบาท และได้นำเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อไปทำการลงทุนพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 10-16 และชำระคืนหนี้เงินกู้คืนแก่ธนาคาร สำหรับการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่เหลือ 18 โครงการ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถกำหนดวิธีการได้ภายใน 60 วัน นับจากวันประชุมนี้
- สำหรับ D/E Ratio ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ที่ประมาณ 2.6 เท่า ส่วนในอนาคตบริษัทฯ จำเป็นต้องควบคุม D/E Ratio ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าทำการควบรวมกิจการกับบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 34 แห่งให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2556 บริษัทฯ ต้องระดมเงินทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งงบการเงินรวมประจำปี 2554 ไม่ปรากฏผลกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายชาญชัย กุลถาวรกร นายประสิทธิ์ อุ่นวรรณศรี และ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้มีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 1 คน คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1. นายชาญชัย กุลดาวรรการ

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้		

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชาญชัย กุลดาวรรการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้		

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งดร. ออาจ ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน (อัตราใหม่)
ประธานกรรมการ เดือนละ 35,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
กรรมการ เดือนละ 20,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
- เบี้ยกรรมการรายเดือน (อัตราเดิม)
ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
- เบี้ยประชุม (อัตราใหม่)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- เบี้ยประชุม (อัตราเดิม)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน (อัตราใหม่)
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท
- เบี้ยกรรมการรายเดือน (อัตราเดิม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
- เบี้ยประชุม (อัตราใหม่)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- เบี้ยประชุม (อัตราเดิม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- เบี้ยประชุม (อัตราเดิม)
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

เงินโบนัสคณะกรรมการ (อัตราเดียวกันกับปี 2554)

- เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสสะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากเดิมบริษัท เอส เค แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิสเขต จำกัด (“SK”) เป็นบริษัท ไพร์ซวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”) เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในด้านการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ซึ่งมีกองทุนและนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต จึงเห็นสมควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น PwC เพื่อยกระดับบัญชีของบริษัทฯ เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

NO.	Company	SK	PwC	Diff (SK - PwC)	% (Diff)
1	SPCG Plc. (SPCG) + Conso Audit fee + Eng = 430,000 + 60,000	490,000.00	710,000.00	(220,000.00)	-45%
2	Solar Power Co., Ltd. (SPC) + Conso	385,000.00	870,000.00	(485,000.00)	-126%
3	Steel & Solar Roof Co., Ltd. (SSR)	410,000.00	870,000.00	(460,000.00)	-112%
4	Solar Power Engineering Co., Ltd. (SPE)	6,000.00	110,000	(104,000.00)	-1733%
	Sub total of SPCG&SPC&SSR&SPE	1,291,000.00	2,560,000.00	(1,269,000.00)	-98%
5	COD project (5 Projects)	525,000.00 @ 61,000 Baht	720,000.00 @ 144,000 Baht	(195,000.00)	-37%
6	Under construction project (4Projects)	312,000.00 @ 61,000 Baht -	576,000.00 @ 144,000 Baht 720,000.00 @ 180,000 Baht	(264,000.00) (720,000.00)	-85% -100%
7	Non activate (25 Projects)	125,000.00 @ 6,000 Baht	750,000.00 @ 30,000 Baht	(625,000.00)	-500%
	Sub total of solar farm	962,000.00	2,766,000.00	(1,804,000.00)	-188%
	Total amount	2,253,000.00	5,326,000.00	(3,073,000.00)	-132%

แม้ว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ PwC จะสูงกว่า SK มาก แต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ นางอุณากร พฤตนิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 5,326,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะลงทุนผ่านบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยนำเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554) แห่่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปให้เงินกู้หรือเพิ่มทุนแก่ SPC เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยของตนเองจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด (“SPKK5”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด (“SPKR9”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด (“SPKK8”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่ารวมจำนวน 475,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท สำหรับ SPKK5 และ SPKK8 และมูลค่าโครงการประมาณ 640,000,000 บาท สำหรับ SPKR9 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,900,000,000 บาท โดยในการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SPKK5 และ SPKR9 มีเงินทุนในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม และ SPKK8 มีเงินทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มบนที่ดินดังกล่าว

อนึ่ง ในการลงทุนส่วนของ SPKK5 และ SPKR9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ SPC ลงทุนใน SPKK5 จำนวน 39,350,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน และลงทุนใน SPKR9 จำนวน 56,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น การลงทุนของ SPC ในคราวนี้จึงเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือใน SPKK5 จำนวน 118,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและลงทุนใน SPKR9 จำนวน 104,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน ส่วน SPKK8 จะเป็นการลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 157,500,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนผ่าน SPC ในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด (“SPKR5”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด (“SPKK3”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด (“SPKK4”) โดยการเข้าซื้อทรัพย์สิน

สำหรับการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ซึ่งมีมูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,890,000,000 บาท และการเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นคลังสินค้า (Warehouse) สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของ SPC จำนวน 2 แปลง เป็นเงินทั้งสิ้น 17,326,500 บาท และรายการซื้อพื้นที่ชั้น 13 อาคารยูไนเต็ททาวเวอร์ รวมเป็นเงิน 18,300,000 บาท เพื่อเตรียมการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 45.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติการลงทุนใน SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 แยกจากการขออนุมัติการลงทุนใน SPKK5 SPKR9 และ SPKK8 เนื่องจาก 3 โครงการแรกจำเป็นต้องซื้อที่ดิน สั่งซื้อแผนพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน อีกทั้ง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติการลงทุนใน SPKK5 และ SPKR9 บางส่วน เนื่องจาก 2 โครงการนี้จำเป็นต้องซื้อที่ดินเข้ามาก่อนตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ทำไว้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างโครงการโซล่าฟาร์มในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ SPKR5 SPKK3 และ SPKK4 นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการขออนุมัติการลงทุนในโครงการ SPKK5 SPKR9 และ SPKK8

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่ารายการรวมไม่เกิน 3,825,626,500 บาท และเมื่อคำนวณมูลค่าของการเข้าทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5,201,199,556.10 บาท จึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 73.55 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ที่มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาสอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้ประมาณเท่าไร มีหนี้สินประมาณเท่าไร เปิดดำเนินงานแล้วก็โครงการ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ตัวอย่างเช่นโครงการโคราช 1 ซึ่งดำเนินงานมาแล้ว 2 ปี เหลือค่าพลังงานจากเดิมที่ได้ประมาณการไว้ประมาณ 8.45 ล้านหน่วยต่อปี มีผลประกอบการประมาณ 9.45 ล้านหน่วยต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 10% ของค่าไฟฟ้า ซึ่งที่ปรึกษาเทคนิคได้ประมาณการไว้ มีรายได้จากโครงการที่ 1 เหลือประมาณ 100 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งสิ้นประมาณ 10-15% หรือมี EBITDA ประมาณ 85% นอกจากนั้นเป็นค่าเสื่อมราคา โดยมีกำไรสุทธิเฉลี่ยก็ประมาณ 40-50% ต่อปี จากงบกำไรขาดทุน 2 ปีสำหรับโครงการที่ 1 การมีหนี้สินจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เนื่องจากโครงการที่ 1 เป็นโครงการแรก D/E Ratio อยู่ที่ 60:40 จากโครงการที่ 1 เงินลงทุนทั้งหมด 700 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 280 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ 420 ล้านบาท หลังจากผลประกอบการ 6 เดือนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 ต้นทุนลดลงจาก 700 ล้านบาท เหลือประมาณ 600-650 ล้านบาท ดังนั้น ธนาคารมีความเชื่อมั่นมากขึ้น สัดส่วนการลงทุน D/E Ratio อยู่ที่ 70:30 จากโครงการที่ 2-6 ส่วนโครงการที่ 7-9 มี D/E Ratio อยู่ที่ 75:25 ขณะนี้บริษัทฯ จำหน่ายไฟฟ้าแล้ว 7 โครงการ คาดว่าจะขายไฟฟ้าอีก 2 โครงการภายในไตรมาสที่ 2 และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ 10-16 ซึ่งคาดว่าจะขายไฟได้ภายในไตรมาสที่ 3

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,973,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

นายภูมิวิทย์ อนันตสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ข้อที่ 1. ณ ปัจจุบันสัญญาในส่วนรายได้จากการเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้าหรือ “Adder” ยังคงมีอายุสัญญาคงเหลือกี่ปี และสามารถต่ออายุในส่วนของสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนของแต่ละโครงการอยู่ในช่วง 6-7 ปี และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าไปยัง กฟภ. สัญญาดังกล่าวมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ อยากทราบว่า ตัวสัญญาดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนครั้งในการต่ออายุหรือไม่ และในช่วงต่อสัญญาที่ทางบริษัทฯ สามารถปรับราคาหรือแก้ไขสัญญาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- สัญญาซื้อขายไฟที่บริษัทฯ มีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มการปรับซื้ออัตราค่าไฟ หรือที่เรียกว่า Adder 8 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากเป็นการทำสัญญาโครงการในช่วงแรก Adder คือ ส่วนเพิ่มบวกด้วย Tariff ที่เราได้จากการที่การไฟฟ้าได้จ่ายอัตราในส่วนที่ขายไฟช่วงที่ peak และ off peak ด้วย แล้วก็มีอีกตัวคือ FT เพราะฉะนั้นเราจะมีรายได้ 3 ตัว ได้แก่

- 1) รายได้จาก adder ต่อหน่วยไฟฟ้า คือ 8 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี
- 2) ถ้าเราขายไฟในช่วง peak (9.00 น. – 22.00 น.) จะได้รับในอัตราที่เป็น peak rate คืออัตราสูงสุดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ 3.85 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ถ้าเราขายไฟอยู่ในช่วง off peak (22.00 น. – 9.00 น.) จะได้รับในอัตราที่เป็น off peak คือ 2 บาทกว่าๆ เพราะฉะนั้นจะได้เป็นอย่างดีหนึ่งคือ ช่วง peak หรือ off peak
- 3) FT ได้แก่ค่าผันแปรของเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นจะได้จาก FT ด้วย โดยจะได้ทุกหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจำหน่ายได้

- สัญญาซื้อขายไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลักษณะสัญญาแบบ Open-End คือ ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด คือถ้าผู้ประกอบการหรือคู่สัญญา มีความประสงค์จะขายไฟฟ้าไปเรื่อยๆ ภายหลัง 10 ปี ไม่มี Adder บริษัทฯ จะยังคงได้รับค่าไฟปกติ คือ ค่าไฟฐานปกติ ได้แก่ ค่าไฟในช่วง peak หรือช่วง off peak บวกค่า FT ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในช่วงของการเป็นลูกหนี้ธนาคาร และการคืนทุนทั้งหมดของโครงการก็อยู่ในช่วงไม่เกิน 10 ปี และรายได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้มานับรวม ได้แก่ รายได้จากการจำหน่าย Carbon Credit ภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของโครงการ โดยคาดว่าจะพัฒนาเสร็จภายในสิ้นปี ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มจากการขาย CDM ในทุกโครงการ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) กำหนดวิธีการคำนวณมาตรฐาน โดยหนึ่งไร่ค่าฟาร์มของโครงการก็จะได้ประมาณ 5,000 CERs (Certified Emission Reductions) ซึ่งสามารถไปจำหน่ายในช่วงเวลาประมาณ 7-21 ปี ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินของทุกโครงการเป็นทรัพย์สินโดยตรงของแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาครบ 34 โครงการ บริษัทฯ จะมีที่ดินรวมประมาณ 4,000 – 5,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายภูมิตวี อนันทสิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- คำถามอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับงบการเงิน จากงบการเงินในหน้าที่ 82 ในเอกสารประกอบขอขออนุญาตทราบว่าเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราสูงที่เพิ่มขึ้นจากในปี 2553 ถึงร้อยละ 25.08 ซึ่งถือว่าสูงมากขอขออนุญาตทราบว่าบริษัทมีแผนในการจ่ายคืนหนี้ดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ในส่วนของเอกสารที่หน้า 82 ขออนุญาตชี้แจงหลักการ ในขณะที่คุณชัยวัฒน์ดูรายละเอียด คือการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในแต่ละแห่ง โครงการแรกต้องบอกว่าธนาคารไม่มั่นใจ ให้กู้ให้น้อยในระยะสั้น ประมาณไม่เกิน 7-8 ปี แต่พอโครงการที่ 2-3 ทางธนาคารก็มีความมั่นใจมากขึ้น ก็มีช่วงตั้งแต่ 10-12 ปี สำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นของ IFC มีระยะยาวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IFC ยังให้เงินกู้ยืมแก่โครงการที่พัฒนาพลังงานสะอาด และก่อสร้างงานให้กับท้องถิ่น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างลักษณะแบบโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท ซึ่งเรียกว่า Clean Technology Fund โครงการที่ 4-5 ที่ทดลองนำมาใช้ปริมาณเงินกู้ในส่วนของ CTF จาก IFC ก็ประมาณ 60,000,000 บาทต่อโครงการ แล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างถูกคือประมาณ 2% และช่วงเวลา Payback 10-12 ปี การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนอกรีงเป็นพิเศษ จะแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเพราะเนื่องจากว่าความชัดเจนของเราคือรายได้ที่เราเห็นเราก็ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่แล้วก็น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ในส่วนของหนี้ระยะยาวที่เป็นเงินกู้ของสถาบันการเงินมันสัญญากับทางธนาคารหลังจากที่เราปิด project แต่ละ project ที่เป็นโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เราใช้เป็น project finance พอปิด project ก็จะเปลี่ยนจาก project finance เป็นเงินกู้ระยะยาวและก็เป็นเงื่อนไขของทางธนาคารซึ่งประมาณ 7 ปี ก็จะหมด คาดว่าประมาณ 10 ปี ตาม Time rate ก็จะ turnover

นายบรรลือ ฉันทาดิสัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- โรงไฟฟ้าโครงการที่ 1-9 ที่บอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงต่ำกว่าที่การไฟฟ้ารับซื้อที่ 5.88 เมกกะวัตต์ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร การที่โครงการหลายๆ ที่ติดตั้งมากขึ้นจะทำให้สามารถขายไฟฟ้าได้ถึง 5.88 เมกกะวัตต์หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- SPCG เป็นผู้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในรูปแบบเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย และในประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้นสัญญาที่มีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขายไฟ ระบุไว้ 5.88 เมกกะวัตต์ นั้นเป็นกำลังผลิตจำหน่าย และจากผลประกอบการของโครงการที่ 1-6 ที่ผ่านมามีบริษัท พบว่าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งจาก 6.123 เมกกะวัตต์ เป็น 7.47 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไปให้แก่การไฟฟ้าได้ตามสัญญา โดยใช้งบลงทุนเท่าเดิม ซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 20%

นายบรรลือ ฉันทาดิสัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วก็จะสามารถขายไฟฟ้าได้ 5.88 เมกกะวัตต์ ต่อโรง ทั้ง 34 โรง

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าโครงการที่ 1-9 ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วที่ประมาณ 6.123 เมกกะวัตต์ แต่ตั้งแต่โครงการที่ 10 ขึ้นไป บริษัท จะ maximize กำลังการผลิตจำหน่ายให้เป็น 7.47 เมกกะวัตต์ เพื่อเพิ่มรายได้อีกประมาณ 20% ในต้นทุนการพัฒนาเท่าเดิม

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- จะได้มากขึ้น แต่ก็ไม่เกิน 5.88 เมกกะวัตต์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ถูกต้องค่ะ

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เพราะฉะนั้นโครงการที่ 1-9 ก็จะได้เพิ่มกำลังการผลิตใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการออกแบบทางวิศวกรรมได้กำหนดตามที่ดินที่ได้จัดซื้อ และก่อสร้างไว้แล้ว

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- จะขายโรงหลังๆ ให้มากกว่าเผื่อที่จะมาชดเชยโรง 1-9 ไม่ได้ แต่ละโรง maximize ก็คือ 5.88 เมกกะวัตต์

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ถูกต้องค่ะ

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ทั้งนี้ก็โยงมาว่าอย่างนั้น IRR ของโครงการที่ 1-7 ที่ดำเนินการแล้ว หรือโครงการที่ 1-9 ก็คงจะไม่ได้ตามที่ เคยคำนวณไว้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ได้ตามเดิมที่คำนวณไว้ คือ IRR โครงการที่ 1-9 ต่ำกว่า 20% แต่โครงการที่ 10 เป็นต้นไปจะมากกว่า 20%

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เห็นใน IFA report แค่ 11% หรือ 12%

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ตอนเริ่มพัฒนาโครงการคือการคำนวณ Financial model ประกอบการกู้เงินจะใช้ค่าพลังงานที่ไม่ใช่ 8.4 ล้าน

หน่วยต่อปี ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาทางเทคนิคให้ตัวเลขการผลิตไฟโดยใช้กำลังการผลิตติดตั้งได้จาก 6.1 เมกกะวัตต์ แต่จากผลประกอบการจริงผลิตได้ประมาณ 9.5 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งมากกว่าประมาณ 10% แต่ธนาคารต้องใช้ตัวเลขตามการคำนวณของที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้เงินกู้

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- แต่จากโรงที่ดำเนินการแล้วคิดว่าจะอยู่ประมาณ 20% หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- จากโครงการที่ 1-9 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่จากโครงการที่ 10 เป็นต้นไปคาดว่าจะรับรู้รายได้รายได้

สูงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตติดตั้งมากขึ้น ส่งผลให้การกำลังผลิตจำหน่ายสูงขึ้นในต้นทุนการพัฒนาโครงการที่เท่าเดิม

นายบรรลือ ชันทาศิษย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- สำหรับโรงที่ 17 – 34 เข้าใจว่าก็จะต้องมีการหาทุนมาเพิ่มเพื่อที่จะสร้าง และคิดว่าจะสร้างภายใน 1-2 ปี

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- ปลายปีนี้อีก 9 โครงการ และต้นปีอีก 9 โครงการ รวมเป็น 34 โครงการ แล้วเสร็จภายในปี 2556

นายบรรลือ ชันทาศิสย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ทางบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรที่จะหาทุนมาเพื่อก่อสร้างโครงการที่ 17 – 34
ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเครื่องมือทางการเงินให้พิจารณาหลายรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด โดยที่หลีกเลี่ยงผล Dilution หรือให้น้อยที่สุด เช่น การจัดทำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินว่าวิธีใดที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะมีข้อสรุป ออกมาในช่วง 1-2 เดือนนี้

นายบรรลือ ชันทาศิสย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- อาจจะไม่ต้องเพิ่มทุนใช่ไหมครับ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- จะพยายามทำวิธีทางทุกวิถีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นคงจะหลีกเลี่ยงการพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มทุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอวิธีการต่อบริษัทฯ ก่อน

นายบรรลือ ชันทาศิสย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ทางบริษัทฯ ต้องการจะถือหุ้นถึง 100% ในโครงการที่ 17-34 หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- การที่บริษัทฯ จะเข้าทำการถือหุ้น 100% นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คือ จะส่งผลให้รับรู้รายได้เต็มที่ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการระดมทุน โดยเครื่องมือจากตลาดทุน หรือที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีไว้ให้พิจารณาเลือกด้วยเป็นสำคัญ พร้อมทั้งระยะเวลาที่เหลือด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามเพื่อที่จะรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

รัตติมา งามสง่า

(นางสาวรัตติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

○ บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน	840,000,000	บาท
○ ทุนชำระแล้ว	560,000,000	บาท
○ แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	560,000,000	หุ้น
○ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 78 ราย รวมทั้งสิ้น 124 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 367,153,948 หุ้น เท่ากับร้อยละ 65.5632 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ภายหลังจากเปิดการประชุม ยังคงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติม และบริษัทฯ ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 10 ท่าน คือ

1. นางสาววันดี กุญชรยาคง	ประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พุทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์	กรรมการ
6. นายวิฑูร มโนมัยกุล	กรรมการ
7. นายเควิน จีราด พาแนล	กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
9. นายธมภน ศุภจันทร์ประภา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน
10. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการและผู้บริหารติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

1. นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
2. นายพรชัย พรนิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเทคโนโลยี

ประธานฯ แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - นายวิชา ไตมานะ และ
 - นางสาวนาถวิวัน ชินะผา
- ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด นายกุดั่น สุขุमानนท์

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 2 วาระจากทั้งหมด 6 วาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 4. ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการอิสระ
 5. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด และ
 6. นางสาวยุพา นกอยู่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

1. ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป
2. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาไชล่าฟาร์ม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด และบริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทไชล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน นำเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบ Equity Bridging Facilities ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 ไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด (“SPBR1”) บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด (“SPBR2”) บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด (“SPKR6”) และบริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด (“SPKK2”) มูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 2,520,000,000 บาท รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่ารายการรวม 2,520,000,000 บาท และเมื่อคำนวณมูลค่าของการเข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.45 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ถือเป็นกรเข้าทำรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย โดยมีมูลค่ารายการต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีต้องนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดส่งสารสนเทศภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดตั้งบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับ Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ “บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด” (“EGT”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ การดำเนินการจัดตั้ง EGT ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2555

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ถือหุ้นใน EGT ในสัดส่วนเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจง

- บริษัทฯ ถือหุ้นใน EGT ร้อยละ 30

- EGT เป็นบริษัทที่มีความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการทำงานของ Enegate Co., Ltd. ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kansai Electric บริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 40,000 MW

- เหตุผลที่บริษัทฯ สนใจลงทุนใน EGT คือ เรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid, Smart Meter) และระบบที่บริษัทฯ นำมาใช้ในโครงการโซล่า ฟาร์ม ดังนั้นเพื่อความยั่งยืน และควมมีเสถียรภาพขององค์กร บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ Enegate Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ของ EGT จะเป็นของ Enegate Co., Ltd. ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบการจัดตั้ง บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited

มติ ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ บริษัทฯ กับ Enegate Co., Ltd. และ Thai Aichi Denki Company Limited

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (“SPA”) และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด (“TSF”) เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPA มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ SPA และ / หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPA คิดเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญ SPA ทั้งสิ้น 94,800,000 บาท ทั้งนี้ SPA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยดังนี้

- 1) SPA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 ในบริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด (“AJ”) ซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดกำลังผลิตเพื่อจำหน่ายตามสัญญาเท่ากับ 3 MW
- 2) SPA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ในบริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด (“TPN”) ซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดกำลังผลิตเพื่อจำหน่ายตามสัญญาเท่ากับ 3 MW

นอกจากนี้บริษัทฯ จะลงทุนพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของ SPA ดังกล่าวข้างต้น โดยมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งโรงละ 3.73 MW โดยมูลค่าของขนาดรายการการลงทุนพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของ SPA มีรายละเอียด ดังนี้

- มูลค่าของขนาดรายการการพัฒนาโซล่าฟาร์มของ AJ จำนวน 300,000,000 บาท
- มูลค่าของขนาดรายการการพัฒนาโซล่าฟาร์มของ TPN จำนวน 300,000,000 บาท

รวมมูลค่าของขนาดรายการการเข้าซื้อหุ้น SPA และมูลค่าของขนาดรายการการพัฒนาโซล่าฟาร์มของ AJ และ TPN เป็นจำนวนทั้งสิ้น 694,800,000 บาท

- บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TSF จากผู้ถือหุ้นของ TSF จำนวน 14,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจะเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ TSF และ / หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TSF คิดเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญ ทั้งสิ้น 7,000,000 บาท ซึ่ง TSF เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม การเข้าซื้อหุ้นของ TSF ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มมากขึ้น

- ราคาเสนอซื้อหุ้นของ SPA และ TSF และมูลค่าของขนาดรายการการพัฒนาโซล่าฟาร์มของ AJ และ TPN มีมูลค่ารวมเท่ากับ 701,800,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ จากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่น
- ในการเข้าซื้อหุ้นของ SPA และ TSF ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ SPA และ TSF ก่อนเข้าซื้อหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อ หรือรับโอนกิจการ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการรวมจำนวน 701,800,000 บาท และเมื่อคำนวณมูลค่าของการเข้าทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 10.245 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม เมื่อนำรายการดังกล่าวมารวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ คือ รายการที่ SPC เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ SPBR1, SPBR2, SPKR6 และ SPKK2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ทำให้รายการทั้งหมดมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 47.077 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีต้องนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อย่างไรก็ดี การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไปพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเข้าทำรายการ รวมถึงดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ และมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนางสาววันดี กุญชรยาคง เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ (“นายสมพงษ์”) ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

- SPA ถือหุ้นใน AJ และ TPN โดย AJ และ TPN มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งหมด 95 ล้านบาท และ 19.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2554 AJ มีสินทรัพย์ -1.8 5 ล้านบาท และ TPN มีสินทรัพย์ -0.9 ล้านบาท และบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นใน SPA จำนวน 60% อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา (“ดร.อัจจง”) ยังเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ SPA เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ซึ่ง ดร.อัจจง ได้ลาออกจากบริษัทฯ มาตั้ง SPA ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ

- หากบริษัทฯ ซื้อ SPA แล้ว ดร.อัจจง จะกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- ดร.อัจจง ได้ลาออกจากบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจที่ท่านได้รับสิทธิจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก AJ จำนวน 3 MW และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก TPN จำนวน 3 MW ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นจาก SPA จะเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เข้าซื้อหุ้น SPA จาก ดร.อัจจง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมที่โปร่งใส ดร.อัจจง จึงลาออกจากบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ดร.อัจจง ได้จัดตั้ง SPA ขึ้น โดยได้เตรียมการที่จะพัฒนาโครงการโซล่า ฟาร์ม ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาและตกลงกับ ดร.อัจจง ว่า จะเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA) ที่ได้เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นอัตราสูงสุดของ Adder ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ และขณะนี้อัตรา Adder ลดลงเหลือ 6.50 บาท และรัฐบาลได้ปรับระดับการสนับสนุนชั่วคราว ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจในเรื่องของการพัฒนาโครงการโซล่า ฟาร์ม โดยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มี PPA นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่มี PPA โดยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) อัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หากไม่พัฒนาโครงการด้วยตนเองก็จะจำหน่าย PPA ที่มี Adder ในอัตราที่สูงมาก แต่ราคาที่บริษัทฯ เจรจากับ ดร.อัจจง นั้นเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทฯ จะเข้าทำ Due Diligence ก่อนที่จะลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยภายหลังจากการเข้าควบคุมกิจการแล้ว ทางบริษัทฯ จะยังคงให้ ดร.อัจจง เป็นผู้บริหารใน SPA เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อในส่วนนี้ส่วนกรณีที่ ดร.อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา จะกลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไป

นายสมพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- จากการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของ AJ และ TPN พบว่าผลประกอบการขาดทุน โดยติดลบจากทุนจดทะเบียน 19.5 ล้านบาท เหตุใดทางบริษัทฯ จึงพิจารณาเฉพาะเรื่อง PPA

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- จากที่บริษัทฯ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ

- ข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทฯ พิจารณาในการเข้าซื้อหุ้น SPA คือ การที่ SPA ถือหุ้นใหญ่ใน AJ และ TPN ซึ่งการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการลงทุนซื้อที่ดินแล้ว และพร้อมที่จะพัฒนาโครงการ และขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในเรื่องการลงทุน นอกจากนี้ โครงการยังมี Strategic Partner ที่สถาบันการเงินให้ความเชื่อถือ

- หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำ Due Diligence เพื่อตรวจสอบในเรื่องรายละเอียดทั้งด้านกฎหมาย ด้านภาระหนี้สินต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

- (1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
- (2) อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไปพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าทำรายการ รวมถึงดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ และมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนางสาววันดี กุญชรยาคง เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	372,729,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9682	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	62,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5,693,502 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (โซล่าฟาร์ม โครงการที่ 21-26) โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก SPC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด (“SPNK1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด (“SPUD1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด (“SPKK7”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด (“SPBR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด (“SPNP2”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด (“SPKK6”) (รวมกันเรียกว่า “บริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัท”) มูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 3,780,000,000 บาท โดย SPC จะนำเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัท

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 55.18 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณรวมกับ

- (1) มูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPA และ TSF ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 10.245 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ
- (2) มูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ กล่าวคือ รายการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2555 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.044 และ
- (3) มูลค่าของการเข้าทำรายการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 มีมติอนุมัติให้ SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ลงทุนเพิ่มเติมโดยการนำเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบของ Equity Bridging Facilities ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย SPBR1 SPBR2 SPKR6 และ SPKK2 มูลค่าโครงการละ 630,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,520,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 36.79

ทำให้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 102.258 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ที่มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 100 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 120 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นการได้มาซึ่งธุรกิจอันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือเสริมกันและกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทต่างๆ ที่เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- ขอรบกวนความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการที่ 21-26

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Fund ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้พิจารณาการจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพูน จำกัด และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ได้แก่ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การคำนวณ ขนาดกองทุนรวม เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาฏและทำการทำราคาเพื่อให้เกิดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนประมาณเดือนสิงหาคม หลังจากนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จึงจะนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1-2 เดือน

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในการจัดตั้งกองทุนขนาดประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยการนำโครงการที่ 10-16 รวม 7 โครงการเข้ากองทุนฯ เพื่อนำเงินที่ได้มาพัฒนาโครงการต่อเนื่องตั้งแต่โครงการที่ 17 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่ 17-20 บริษัทฯ จะใช้ Bridging Finance จากธนาคารเพื่อพัฒนาโครงการไปก่อน

- ในวาระนี้เป็นการเสนอขออนุมัติในการพัฒนาโครงการที่ 21-26 ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นในรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะพัฒนาโครงการใดๆ ภายใต้บริษัทย่อยของตนเอง บริษัทฯ ก็จะไม่ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทุกครั้งตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนามสอบถามดังนี้

- การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินราคา และ Due จะเป็นเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งครั้งแรกของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล หรือกระทรวงการคลังที่ต้องการให้มีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นหน่วยสำหรับระดมทุนในการนำมาใช้พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมดของประเทศ ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ซึ่งกองทุนมีขนาด 5,000 ล้านบาท และหากนำไปเปรียบเทียบกับสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ถือว่าไม่ใช้กองทุนขนาดใหญ่ ในการจัดทำต้องใช้ที่ปรึกษาจากทุกด้าน ตั้งแต่ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำราคามูลค่ายุติธรรม โดยจะใช้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่มาคำนวณรายได้ ใช้มาตรฐานราคา โดยหลักการที่ใช้คือนำค่าพลังงานโดยเฉลี่ยที่ผลิตได้จากโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือจำหน่ายไฟแล้วมาพิจารณาและคำนวณรายได้โดยประมาณในอนาคต ขณะนี้คาดว่าจะกองทุนจะมีอายุประมาณ 10 - 20 ปี โดยขึ้นอยู่กับการณ์ฐานค่าไฟฐานที่จะใช้ ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงจากที่ต่างๆ มาทำการคำนวณเรื่องค่า FT หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร

ในส่วนของค่า Adder นั้น กำหนดไว้ในอัตรา 8 บาท เป็นเวลา 10 ปี ดังนั้น ค่าการสันนิษฐานต่างๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

- คณะกรรมการบริษัท ต้องมีการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการจัดตั้งกองทุนกองแรก และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในธุรกิจ และเจ้าของโครงการผู้พัฒนากองทุนได้รับประโยชน์กลับมามากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาโซล่า ฟาร์มส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จึงต้องมีการศึกษาข้อมูล และได้รับข้อมูลที่มีความชัดเจนก่อน โดยบริษัทฯ จะนำมาเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบสอบถามดังนี้

- โครงการนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นสูญเสียรายได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

- โครงการนี้จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นสูญเสียรายได้ เพราะเป็นการนำเงินรายได้ในอนาคตไป Discount แล้วนำกลับมาเข้ามาเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	372,729,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9682	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	62,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีกิจการอื่นใดที่ต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

รัตติมา งามสง่า

(นางสาวรัตติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาววันดี กุญชรยาคง

ตำแหน่งในบริษัท : • ประธานกรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 กันยายน 2501 อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 399/19 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 เมษายน 2554

วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 1 เมษายน 2554

 วาระที่ 2 : 29 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา : • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่นที่ 26 ของ IOD ปี 2547
 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 51 ของ IOD ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอสพีซีจี
2554 – 2555	กรรมการบริหาร	บมจ. เอสพีซีจี
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด
2552 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการในบริษัทย่อย 36 โครงการ ดังนี้	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด

กรรมการในบริษัทย่อย 36 โครงการ ดังนี้(ต่อ)

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด
บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทิพยনারายณ์ จำกัด
บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท ดาทรอนไทย จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 46.97% (263,050,700 หุ้น)

ชื่อ-สกุล : นายจิราคม ปทุมานนท์

ตำแหน่งในบริษัท : • กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กรกฎาคม 2496 **อายุ :** 60 ปี **สัญชาติ :** ไทย

ที่อยู่ : 36 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 16 มิถุนายน 2554

วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 16 มิถุนายน 2554

: วาระที่ 2 : 29 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา : • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่นที่ 92 ของ IOD ปี 2554

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสพีซีจี
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น)
2554	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด
2552 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด
2551 – 2552	วิศวกรที่ปรึกษา	บริษัท สวงวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
2533 – 2551	วิศวกรระบบไฟฟ้า	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2523 – 2533	Head of Energy Laboratory	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518 – 2523	วิศวกรระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.18% (1,000,000 หุ้น)

การถือหุ้นในบริษัท เจเพ็น จำกัด(เจเพ็น): ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และนางปิยรัตน์ สุขสมบัติ (บุคคลเกี่ยวข้องกับคุณจิราคม ปทุมานนท์) ถือหุ้นร้อยละ 70.00 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด

ชื่อ-สกุล : นายเควิน จีราด พาแนล

MR. KEVIN GERALD PARNELL

ตำแหน่งในบริษัท : • กรรมการ
Director

วัน/เดือน/ปีเกิด : 3 พฤศจิกายน 2491 อายุ : 65 ปี สัญชาติ : Australian

ที่อยู่ : PO Box 1160 Robinson Road, post Office, Singapore 902310

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 16 มิถุนายน 2554

วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 16 มิถุนายน 2554
: วาระที่ 2 : 29 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา : • Diploma in Electrical Mechanics, Caulfield Institute of Technology, Melbourne, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสพีซีจี
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด
2550 – 2552	Vice President	Leybold Optics Singapore
2539 – 2550	President & CEO	Singulus Technologies Asia Pacific (STAP), Singapore

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.57% (8,770,000หุ้น)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น : บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาด้วย)

(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)

(Duty Stamp Baht 20)

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, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code



หรือ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตร ได้ ประธานนิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

or Mr. Kiatchai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director age 70 years, resides at 40/9 Rama 9 Road, Khwaeng/Khet Huaykwang, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013.

หรือ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

or Assist. Prof. Dr. Siripong Preuthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 49 years, resides at 99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapsung, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
for the Year 2013 on 29 April 2013 at 01.00 p.m.

ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอเฟอวริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
at Jaturatis, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

Agenda No. 1 Re: To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Company's operational performance for year ending 31 December 2012

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No. 3 Re: To consider and approve the audited financial statements for the fiscal period ending 31 December 2012

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

Agenda No.4 Re: To consider and approve the suspension of dividend payment for operational results for the year 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 Re: To consider and approve the appointment of new directors to replace those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
- นางสาววันดี คุญชรยา คง
Miss Wandee Kunchornyakong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- นายจิราคม ปทุมานนท์
Mr. Jirakorn Patumanon
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- นายเควิน จีราด พาเนล
Mr.Kavin GeRald Par nell
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

Agenda No. 6 Re: To consider and approve the remuneration for Directors, Audit Committee, and Remuneration Committee for the year 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Re: To consider other matters, if any

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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)

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2556

ในวันที่ 29 เมษายน 2556

เวลา 13.00 น.

for the Year 2013

on 29 April 2013

at 1.00 p.m.

ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

at Jaturatis Room 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or any adjournment at any date, time and place thereof.

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No.

Re:



- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain



เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิต-ใต้ ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้

2. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤษภาชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้

5.2 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

5.3 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดปรากฏตาม CD รายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(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

สารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
บัญชี 2

ตามที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) การซื้อหุ้นในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด (“SPKR1”) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย SPC ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นใน SPKR1 จาก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมตามสัญญาผู้ถือหุ้น จำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.39 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 27,860,219.18 บาท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ภายใต้เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด

2.) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (“SPSR1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด (“SPSR2”) ซึ่งมีมูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,260,000,000 บาท โดยการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัทข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SPSR1 และ SPSR2 มีเงินทุนในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 9.68 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 11.22 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและเมื่อนำมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯกล่าวคือ

(1) รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 อนุมัติให้ SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษัท (โครงการที่ 27-28) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด (“SPSN2”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด (“SPNP3”) ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 12.864 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯจากงบการเงินรวมของบริษัทฯสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ

(2) รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 อนุมัติให้ (1) SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 บริษัท (โครงการที่ 29-32) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์3) จำกัด (“SPSR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (“SPLO2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด (“SPKK9”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น10) จำกัด (“SPKK10”) (2) SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9

ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด (“SPKR1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (“SPSN1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด (“SPNP1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด (“SPKR2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (“SPLO1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด (“SPKR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด (“SPKR4”) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จำกัด (“SPKR7”) และ (3) SPC ดำเนินการซื้อพื้นที่สำนักงาน ซึ่งมีขนาดของรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 25.889 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นขนาดของรายการที่บริษัทได้ปรับแผนการลงทุนใหม่ในโครงการที่ SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9 โดยชะลอการลงทุนโครงการดังกล่าว และจะไปดำเนินการลงทุนภายหลังจากได้พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มได้ครบทั้งหมด 36 แห่งแล้ว

ทำให้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 49.95 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด โดยการเข้าทำรายการเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่ารายการต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทจึงมีต้องนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16

1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1) การซื้อหุ้นในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด

- i) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
- ii) มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (“EFE”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทจดทะเบียน

2.2) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง

- i) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
- ii) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด (“SPSR1”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์2) จำกัด (“SPSR2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SPC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

3) ลักษณะทั่วไปของรายการ SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1) การซื้อหุ้นในบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 SPC ได้ซื้อหุ้นใน SPKR1 จาก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.39 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 27,860,219.18 บาท
 การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ภายใต้เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด
- 3.2) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง
 SPC จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญภายใน Q1/2556 เพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเอง สำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ SPSR1 และ SPSR2 ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 630,000,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,260,000,000 บาท โดยการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SPSR1 และ SPSR2 มีเงินทุนในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม
 การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 9.68 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด

การเข้าทำรายการตามข้อ 3.1) และ 3.2) ดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 11.22 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและเมื่อนำมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทกล่าวคือ

- (1) รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 อนุมัติให้ SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษัท (โครงการที่ 27-28) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด (“SPSN2”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด (“SPNP3”) ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 12.864 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ
- (2) รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 อนุมัติให้ (1) SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 บริษัท (โครงการที่ 29-32) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์3) จำกัด (“SPSR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (“SPLO2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด (“SPKK9”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น10) จำกัด (“SPKK10”) (2) SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9 ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด (“SPKR1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (“SPSN1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด (“SPNP1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2)

จำกัด (“SPKR2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (“SPLO1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด (“SPKR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด (“SPKR4”) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จำกัด (“SPKR7”) และ (3) SPC ดำเนินการซื้อพื้นที่สำนักงาน ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 36.889 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจากการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัท ได้ปรับแผนการลงทุนในโครงการที่ SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9 โดยชะลอการลงทุนโครงการดังกล่าว และจะไปดำเนินการลงทุนภายหลังจากได้พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มได้ครบทั้งหมด 36 แห่งแล้ว เพื่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในปี 2556 นี้ ทั้งหมด มูลค่าขนาดรายการของโครงการดังกล่าวจึงลดลงจากเดิมที่บริษัทได้คำนวณขนาดของรายการไว้เท่ากับร้อยละ 11.025 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ดังนั้น จึงทำให้มูลค่าขนาดรายการทั้งหมดที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2555 เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมร้อยละ 36.889 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นร้อยละ 25.864 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

รวมมูลค่ารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 14/2555 และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 15/2555 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 49.752 เป็นร้อยละ 38.727 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

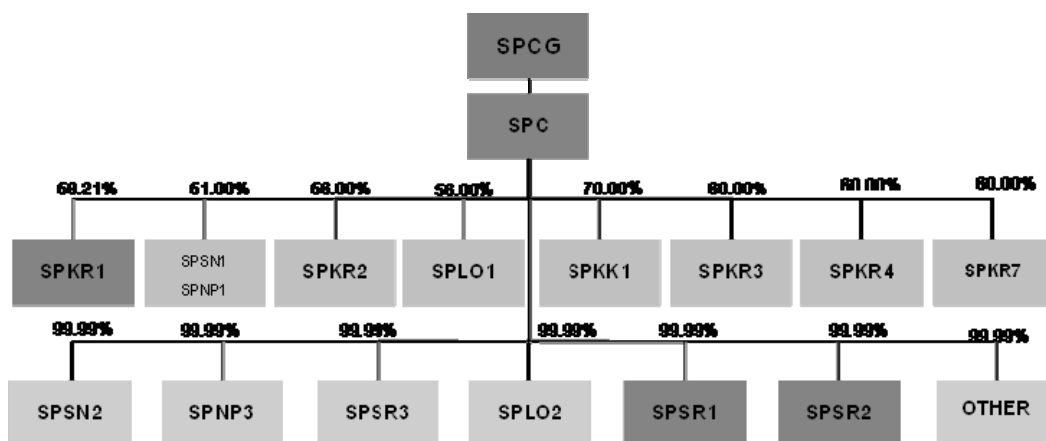
ทำให้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 49.95 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด โดยการเข้าทำรายการเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่ารายการต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทจึงมีต้องนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือจำหน่าย

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

1. SPC เข้าซื้อหุ้นใน SPKR1 จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 2. SPSR1 และ SPSR2 จะนำเงินเพิ่มทุนจาก SPC ที่ได้รับชำระ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม
- ทั้งนี้ เงินทุนที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนและใช้ในการพัฒนาโครงการนั้น จะมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridgig Facilities จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ

4.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเข้าทำรายการ



5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนการชำระเงินและเงินโอนไขของการชำระเงิน

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ไปซื้อหุ้น SPKR1 จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมคิดเป็นมูลค่า 27,860,219.18 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPSR1 และ SPSR2 เพื่อให้ SPSR1 และ SPSR2 นำเงินทุนไปพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม ซึ่งมีมูลค่าโครงการละประมาณ 630,000,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,260,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และมูลค่าของรายการซึ่งคำนวณได้จากเกณฑ์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวมสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 (ล้านบาท)	งบการเงินรวมสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	10,658.83	13,021.68
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	16.53	16.42
หนี้สินรวม	8,136.04	10,463.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,522.79	2,558.49
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	118.75	166.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	681.69	723.87
NTA	1,824.57	1,818.20

*NTA คำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หักหนี้สินรวม หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การคำนวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ก. เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

	ขนาดกำลังการผลิตเพื่อขาย	NTA ของ SPCG (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	NTA ของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	% ของ NTA
SPKR1	6 mw	18,24.57 (30 ก.ย.12)	+7.14%	394.18	1.54%
SPSR1	6 mw	1,818.20 (31 ธ.ค.12)	0.00%	(0.02)	0.00%
SPSR2	6 mw	1,818.20 (31 ธ.ค.12)	0.00%	(0.02)	0.00%

ข. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

	ขนาดกำลังการผลิตเพื่อขาย	สินทรัพย์รวมของ SPCG (ล้านบาท)	มูลค่าของสิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	%ของสินทรัพย์รวม
SPKR1	6 mw	10,658.83 (30 ก.ย.12)	27.86	0.26
SPSR1	6 mw	13,021.68 (31 ธ.ค.12)	630	4.84
SPSR2	6 mw	13,021.68 (31ธ.ค.12)	630	4.84

ค. เกณฑ์กำไรสุทธิ - ไม่มี

ง. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเป็นสิ่งตอบแทน - ไม่มี

6) **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

การเข้าทำรายการตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 11.22 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและเมื่อนำมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯกล่าวคือ

1. รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 อนุมัติให้ SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 2 บริษัท (โครงการที่ 27-28) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด (“SPSN2”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด (“SPNP3”) ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 12.864 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ
2. รายการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 อนุมัติให้ (1) SPC ลงทุนเพิ่มเติมโดยนำเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของตนเองสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์ม จำนวน 4 บริษัท (โครงการที่ 29-32) ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์3) จำกัด (“SPSR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด (“SPLO2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด (“SPKK9”) และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น10) จำกัด (“SPKK10”) (2) SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9 ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช1) จำกัด (“SPKR1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด (“SPSN1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด (“SPNP1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด (“SPKR2”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด (“SPLO1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จำกัด (“SPKR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จำกัด (“SPKR4”) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จำกัด (“SPKR7”) และ (3) SPC ดำเนินการซื้อพื้นที่สำนักงาน ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 36.889 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัท ได้ปรับแผนการลงทุนในโครงการที่ SPC ลงทุนขยายขนาดโซล่าฟาร์มในโครงการที่ 1-9 โดยชะลอการลงทุนโครงการดังกล่าว และจะไปดำเนินการลงทุนภายหลังจากได้พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มได้ครบทั้งหมด 36 แห่งแล้ว เพื่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในปี 2556 นี้ ทั้งหมด ดังนั้น มูลค่าขนาดรายการของโครงการดังกล่าวจึงลดลงจากเดิมที่บริษัทได้คำนวณขนาดของรายการไว้เท่ากับร้อยละ 11.025 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ดังนั้น ดังนั้น จึงทำให้มูลค่าขนาดรายการทั้งหมดที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2555 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 36.889 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นร้อยละ 25.864 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

รวมมูลค่ารายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 14/2555 และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 15/2555 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร้อยละ 49.752 เป็นร้อยละ 38.727 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น เมื่อคำนวณมูลค่าของการทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 49.95 ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

แทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด โดยการเข้าทำรายการเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่ารายการต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทจึงมีต้องนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

7) **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

1. บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น SPKR1 จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างผู้ถือหุ้น ว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจำนวน 139 ล้านบาทประมาณโดยใช้วิธีรายได้ มูลค่ายุติธรรมถูกประมาณโดยอ้างอิงจากอัตราคิดลดร้อยละ 11.37 อัตราการเติบโตร้อยละ 4.94 และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.21
2. การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SPSR1 และ SPSR2 กำหนดมูลค่าจากประมาณการมูลค่าของโครงการ ซึ่งเป็นการประมาณจากข้อมูลที่บริษัทใช้ในการลงทุนจริงในโครงการก่อนหน้านี้ และเป็นมูลค่าที่ได้รับการเห็นชอบจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนเงินกู้แล้ว

8) **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น**

การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนใน SPKR1 และการลงทุนใน SPSR 1 และ SPSR 2 เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของประเทศไทย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของโซลาร์ฟาร์มที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วในช่วงที่ผ่านมาแสดงผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้

9) **แหล่งเงินทุนที่ใช้**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติให้ SPC นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น Equity Bridging Facilities จากทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปซื้อหุ้นใน SPKR1 จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPSR1 และ SPSR2

10) **เงื่อนไขในการทำรายการ**

-ไม่มี-

11) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมของ บริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการขยายการลงทุนในโซลาร์ฟาร์มเพื่อเป็นการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้ SPC เข้าซื้อหุ้น SPKR1 จากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPSR1 และ SPSR2 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

12) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11**

-ไม่มี-

2. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้แก่ นางสาววันดี กุญชรยาคง ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวัง และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด

3. **รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (เช่น ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์) ในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

-ไม่มี-

4. **ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง**

-ไม่มี-

5. **คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ และ SPC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบต่อการค้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ SPC อย่างมีนัยสำคัญ และ บริษัทฯ และ SPC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ SPC ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องของกันระหว่างบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ดังแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไป

ในปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 SPCG และบริษัทฯ โดยมีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของผล
			รอบปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	รอบปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	
1. บริษัท เจเพ็น จำกัด (เจเพ็น) เป็นบริษัทรับเหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	1. นายจิราคม ปทุมานนท์ - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.18 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 - เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด 2. นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ - เป็นน้องสาวของคุณจิราคม ปทุมานนท์ - ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ในบริษัท เจเพ็น จำกัด ทั้งนี้ คุณวันดี กุญชรยาคงและคู่สมรสของ ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มิได้เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับ ประโยชน์ทอดสุดทาย (beneficial owner) ในบริษัท เจเพ็น จำกัด หรือได้รับ	SPC ได้มีการทำสัญญากับบริษัท เจเพ็น จำกัด โดยให้ บริษัท เจเพ็น จำกัด เป็น ผู้ออกแบบและรับเหมาโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ (รวมสัญญาจ้างออกแบบและส่วน เพิ่มเติม)			ในปี 2554 และ 2555 SPC ได้ทำการ ประกวดราคางานออกแบบและจะ เหมาะสม ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัทฯ โดย โดย SPC ได้ ทำการประกวดราคาผ่าน ระบบ อินเทอร์เน็ต บริษัท เจเพ็น จำกัด ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเนื่องจาก (1) บริษัท เจเพ็น จำกัด เสนอราคา ต่ำสุด (2) ผู้บริหารบริษัท เจเพ็น จำกัด มีผลงาน และประสบการณ์ ทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ มากกว่า 30 ปี (3) มีบุคลากรและทีมงานที่มี คุณภาพ

	<p>ประโยชน์อันได้จากการทำงานการระหว่าง บริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัท เจพีเอ็ม จำกัด</p>				
	<p>1. มูลค่ารายการจ่ายฝ่ายทุน รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากกราวด์จาง บริษัท เจพีเอ็ม จำกัด</p> <p>2. ต้นทุนงาน OMM รายการดังกล่าวเป็นรายการรับรู้ ต้นทุนงานระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากกราวด์จาง บริษัท เจพีเอ็ม จำกัด</p> <p>3. เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าจ้างรับเหมางานก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม</p>	<p>98,871</p> <p>37,909</p> <p>231,985</p>	<p>275,558</p> <p>3,333</p> <p>23,449</p>	<p>1. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดสร้างระหว่างบริษัท เจพีเอ็ม จำกัด กับ SPC</p> <p>2. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดสร้างระหว่างบริษัท เจพีเอ็ม จำกัด กับ SPC</p> <p>3. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดสร้างระหว่างบริษัท เจพีเอ็ม จำกัด กับ SPC</p>	

		<p>4. เจ้าหนี้ค้ำก่อสร้าง รายการดังกล่าวเป็นค้ำก่อสร้างต่าง จ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPC (EPC&OMM)</p> <p>5. รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ รายการดังกล่าวเป็นรายได้จากการ ขายวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ บริษัท เจเพ็น จำกัด</p>	73,963	34,627	<p>4. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาออกแบบและจ้างเหมา ก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC</p> <p>5. รายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาออกแบบและจ้างเหมา ก่อสร้างระหว่างบริษัท เจเพ็น จำกัด กับ SPC</p>
<p>2. บริษัท โซล่าแพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA)</p>	<p>1. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ60 แต่ไม่มีอำนาจ ควบคุม อีกทั้งไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องใหญ่ของ SPCC เข้าเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SPA บริษัท SPA ดำเนินธุรกิจ โซล่าฟาร์ม โดยมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด เงินให้กู้แก่ บริษัทดังกล่าว มีอัตรา ดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.5 และมีกำหนด วันจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม</p>	<p>รายการระหว่าง SPA กับ SPCC เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <p>1. เงินกู้ยืมระยะสั้น SPCC ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SPA เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง และพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัดและบริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์</p>	50,000	-	<p>1. รายการดังกล่าวเป็นการให้เงินกู้ยืม แก่บริษัทย่อยของบริษัทร่วม เป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กู้ยืม ปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 4.46 ล้าน บาท(พ.ศ.2554 : 1.65 ล้านบาท)เงิน ให้กู้ครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม บริษัทไม่มีภาระตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะ สูญสำหรับเงินให้กู้แก่บริษัทร่วมทั้ง ในปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555</p>

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการค้าและเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในตลาดการดำเนินงานเดียวกัน ด้วยอำนาจตัดสินใจของทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในทางที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความซื่อสัตย์



(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนที่สถานี่ประชุม - ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอเฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

