



วันที่ 22 สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
  2. สำหรับวาระที่ 4. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  3. สำหรับวาระที่ 6. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
  4. สำหรับวาระที่ 9. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  5. สำหรับวาระที่ 9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th))
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ใคร่ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 นั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเท่านั้น เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น



เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2. ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4. ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	840,000,000 บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดสิทธิอื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ



(3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4. ข้างต้นนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตาม (ค)) ในภายหลัง โดยจะพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

(ข) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 6. ข้างต้น

(ค) อนุมัติมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย



ให้กับประชาชนทั่วไป และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดข้างต้น

#### **วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 6. ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดมูลค่า

(ก) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งโดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

(ข) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดสิทธิอื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในระเบียบวาระที่ 6 ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดมูลค่า (ก) จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย และ (ข) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อหรือหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้





ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการที่บริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด (“SPKR3”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด (“SPKR4”) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด (“SPKR7”) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด (“SPKR8”) (“บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท”) จะเข้าซื้อทรัพย์สินสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการละประมาณ 650,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 2,600,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ตามวาระที่ 8 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ข้างต้น เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไปให้เงินกู้หรือเพิ่มทุนแก่ SPC เพื่อที่ SPC จะได้นำเงินทุนดังกล่าวไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ จะลงทุนผ่าน SPC ใน SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 เป็นจำนวนประมาณ 117,000,000 บาท ในแต่ละบริษัท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 351,000,000 บาท โดย SPC มีความประสงค์จะถือหุ้นใน SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SPKR3 SPKR4 และ SPKR7

- บริษัทฯ จะลงทุนผ่าน SPC ใน SPKR8 เป็นจำนวนประมาณ 195,000,000 บาท โดย SPC มีความประสงค์จะถือหุ้นใน SPKR8 ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SPKR8

การเข้าทำรายการดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPC ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ SPC ครั้งที่ 25/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 และจากที่ประชุมคณะกรรมการของ SPKK1 ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 83.7 (ภายใต้สมมติฐานว่า SPC ถือหุ้นใน SPKK1 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ SPKR8 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และคำนวณโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ รอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554) ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณมูลค่าของรายการได้มูลค่าสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3



ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ใหม่ เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี กุญชรยาคง มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าว

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้



- “ข้อ (32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น
- ข้อ (33) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และ การปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และ กฎหมายอื่นๆ”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 33 ข้อ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี ฤกษ์ฉายคง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี ฤกษ์ฉายคง มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าว

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี ฤกษ์ฉายคง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม

### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)



**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
  - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย  
แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 (สำหรับวาระที่ 1)	11
2. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สำหรับวาระที่ 4)	31
3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (สำหรับวาระที่ 6)	35
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สำหรับวาระที่ 9)	41
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สำหรับวาระที่ 9)	77
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	134
7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	136
8. แผนที่สถานที่ประชุม	143