



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

ของ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมเป็นจำนวน 29 ท่าน โดยนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 403,160,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน คือ

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง              | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2. นายชาญชัย กุลถาวราร                | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนทั่วไป   |
| 3. นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณวงศ์          | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก และสายงานสนับสนุนทางธุรกิจ  |
| 4. นายเควิน จีรัต พานเนล              | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 5. ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา           | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 6. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงษ์ พฤทธิพันธ์ุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  |
| 7. นายสุพจน์ วรรณโรจน์                | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด   |
| 8. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร            | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 9. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช        | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |

และไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้



- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ภูษธรยาคง     | กรรมการ/ กรรมการบริหาร             |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์       | กรรมการ                            |
| 4. นางสาวนุชนารถ แสงซัจจ์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่            |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณธนีนาก มณีฉาย และตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณวิชา โตมานะ และคุณนาลิวัน ชินะผา ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมด้วยการใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 11 วาระ จากทั้งหมด 12 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้แต่ละวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามเรื่องที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้” เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี คุณธนีนาก มณีฉาย
2. กรรมการอิสระ ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ และ
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณธัญธิตา ธรรมิสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียนเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัท วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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	( - )”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



งดอกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุก  
ประการ

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจด  
ทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน  
340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน  
(แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการ  
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือ  
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล  
จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 403,160,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน



ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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	( - )”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้



ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แสดงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขายระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดสิทธิอื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก





ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดข้างต้นตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



## วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 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 เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- อยากทราบช่วงระยะเวลาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  
ประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติต่อไป
- หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น จะผ่าน Broker รายใดรายหนึ่งหรืออย่างไร  
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก และมี Broker พันธมิตรในการช่วยจัดจำหน่าย



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย ให้กับประชาชนทั่วไป และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตั้ง รายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ปรากฏฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ปรากฏฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามที่ปรากฏฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

ปรากฏฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 6. ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดมูลค่า



(ก) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

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

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดสิทธิอื่นๆ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 โดยราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในระเบียบวาระที่ 6 ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดมูลค่า (ก) จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย และ (ข) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อหรือหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 ชำงตัน 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 โชล่า 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 เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 83.7 (ภายใต้สมมติฐานว่า SPC ถือหุ้นใน SPKK1 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด SPKR3 SPKR4 และ SPKR7 ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ SPKR8 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และคำนวณโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัท 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 บริษัท จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

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



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้ โดยวัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 33 ข้อ





- “ข้อ (32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น
- ข้อ (33) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และ กฎหมายอื่นๆ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี กุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก่ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,160,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

รัตติมา งามสง่า  
(นางสาวรัตติมา งามสง่า)  
เลขานุการที่ประชุม

  
(นางสาววันดี กุญชรยาคง)  
ประธานที่ประชุม