

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 (Meeting Room 3)
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	ศิริวิชัย	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอักรเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณรวีฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	พลเอกสุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
7	ดร.ภาวัน	สยามชัย	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิทีเสวี จำกัด
2.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกกล่อว์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยื่นประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจากบริษัท สำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 292 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 185,768,058 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 37.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 494,624,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดใน หนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,768,058 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายได้รวม	1,386.25	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,114.07	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	238.12	ล้านบาท
กำไรสุทธิหลังภาษี	121.27	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,183.26	ล้านบาท
หนี้สินรวม	675.06	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,508.19	ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556:

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,183.26	ล้านบาท
หนี้สินรวม	675.06	ล้านบาท
รายได้รวม	1,386.25	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	121.27	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.25	บาท

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,768,058 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 121,270,008 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงยื่นสำรองตามกฎหมายไว้ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 6,025,000 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท รวมมูลค่า 24,731,236.15 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 8 พฤษภาคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท มูลค่ารวม 24,731,236.15 บาท

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,768,058 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และเสนอกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1) คุณเชิดพงษ์ | สิริวิชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) คุณปัทมา | วงษ์ถ้วทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3) คุณรวีฐา | พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

และให้ความเห็นชอบกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1) คุณเอกฉัตร | ลีลาปัญญาเลิศ | กรรมการบริษัท |
|---------------|---------------|---------------|

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการใหม่

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 1) คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการบริษัท
- 2) คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง รองประธานกรรมการบริษัท
- 3) คุณรวีฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) คุณเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ กรรมการบริษัท

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (3) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,825,958 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. คุณรวีฐา พงศ์นุชิต มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,825,958 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,575,958 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.86541 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. คุณเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,350,958 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช 2) คุณรวีฐา พงศ์นุชิต 3) คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง 4) คุณเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทรอบ 3 ปี รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	10,000.-	25,000.-	25,000.-	15,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	3,000.-	20,000.-	20,000.-	10,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	8,000.-
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	8,000.-

โดย ประชานกรรมการบริษัท ประชานคณะกรรมการตรวจสอบ ประชานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประชานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ อัตราร้อยละ 20

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 186,051,813 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท

(โดยค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2557 เท่ากับ 450,000 บาท ค่าสอบบัญชีไตรมาส ๆ ละ 180,000 บาท เท่ากับ 540,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 40,000 บาท)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,566,914 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 98.6643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ๆ ละ 180,000 บาท เท่ากับ 540,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี เท่ากับ 450,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 40,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลา การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 494,624,723 บาท เป็น 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 494,624,723 บาท เป็นจำนวน 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามความละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทในการระดมทุนจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมีรายละเอียดจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 148,387,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,924,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 49,462,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวน

รวมกันไม่เกิน 148,387,000 หุ้น และ หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 98,924,000 หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 187,428,473 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 98.6701 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 494,624,723 บาท เป็น 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือข้อ 60-62 ดังนี้

ข้อ 60: ลงทุนและร่วมลงทุนในระบบสาธารณูปโภค/กิจการโทรคมนาคม กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กิจการร่วมค้า หรือคณะบุคคลเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งในและต่างประเทศกับกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อ 61: ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้าง โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงจำหน่ายไฟฟ้า/ประปา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า/ประปานั้นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 62: ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ก่อสร้าง และจำหน่าย ระบบประจุไฟฟ้า/แบตเตอรี่ ระบบสะสมไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่ง รวมถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 190,023,173 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 59 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 3 ข้อ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 59 ข้อเป็นจำนวน 62 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 190,023,173 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากจำนวน 59 ข้อ เป็นจำนวน 62 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

เลขานุการฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้รวบรวมคำถามในวาระต่างๆ ของผู้ถือหุ้นมาตอบโดยละเอียด

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ



(นางปีตมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม