

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
กรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320, ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. นางปัทมา | วงษ์ถ่วงทอง | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอัศวเดช | โรจน์เมธา | กรรมการ |
| 4. นางวิวิฐา | พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อยบางราย |
| 5. นายสุชาติ | ไตรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้นรายย่อยบางราย |
| 6. นางสาวรมย์ชลิ | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.ภาวัน | สยามชัย | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกลอร์วออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิ-
เอตส์ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณ
ปัทมา วงษ์ถ่วงทอง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทและดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการ
ลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความ
ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นงดลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืน
ประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในโพลลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูโพลลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมโพลลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งโพลลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณปัทมา วงษ์ถวิลทอง กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมาการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัทสำนักงานบางกอกกล๊อบว็อลฟพิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเลเบียน กระบวนการตรวจเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 182,321,751หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 40.54% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 449,659,723

หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔)

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 182,312,751เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,823 ล้านบาท มีรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเท่ากับ 1,266.70 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.45 และกำไรสุทธิเท่ากับ 29.29 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายคิดเป็นเงิน 1,172.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.55 ของรายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 473.91 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทได้รับงานจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ขนาดรวม 44 เมกกะวัตต์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,857.55 ล้านบาท

- | | |
|--|------------------|
| (1) สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,416.77 ล้านบาท |
| (2) เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 59.74 ล้านบาท |
| (3) ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ | 251.78 ล้านบาท |
| (4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 129.26 ล้านบาท |

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 879.13 ล้านบาท

- | | |
|-------------------------|----------------|
| (1) หนี้สินหมุนเวียน | 858.59 ล้านบาท |
| (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน | 20.54 ล้านบาท |

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 978.43 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

: “งบแสดงฐานะการเงิน” มีชื่อเดิมว่า “งบดุล” และ “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” มีชื่อเดิมว่า “งบกำไรขาดทุน” การเปลี่ยนแปลงชื่องบการเงินดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงินโดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 182,338,751 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิไปตัดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และกันไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นจำนวน 27,192 บาท บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามจำนวนดังกล่าว

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,683,751 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย



2. นายอัครเดช

โรจน์เมธา

3. นางปัทมา

วงษ์ถ้วทอง

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และนอกจากนี้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,292,550 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นายอัครเดช โรจน์เมธา มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,723,750 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 183,723,750 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม เลขานุการฯ ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ นายอัครเดช โรจน์เมธา และนางปัทมา วงษ์ถ้วทอง ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จากการพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เช่นเดียวกับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1.คณะกรรมการบริษัท	10,000.-	15,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	3,000.-	10,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	8,000.-
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	8,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 184,835,452 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 รายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไฟโกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2109 จากบริษัท เอ เอส วี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาลไฟโกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5875 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท เท่ากับ 390,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี เท่ากับ 530,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 55,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,236,453 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟโกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2109 หรือ (2) นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟโกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5875 จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 450,000,000 บาท เป็น 449,659,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 340,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 340,277 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (VCAM) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (VCAM) ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 149,659,723 หุ้น แต่เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบเพดานสูงสุดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ไว้ที่ 150,000,000 หุ้น ประกอบกับเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ระหว่างบริษัทฯ กับ VCAM ระบุจำนวนขั้นต่ำไว้ครั้งละ 500,000 หุ้น ดังนั้นจึงเหลือเศษหุ้น จำนวน 340,277 หุ้น บริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญครบถ้วนแล้ว จึงยกเลิกสัญญากับผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (VCAM) ดังนั้นบริษัทฯ จึงยื่นขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 450,000,000 บาท เป็น 449,659,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 340,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 340,277 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (VCAM) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 449,659,723 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)		
แบ่งออกเป็น	449,659,723 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	449,659,723 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น (-) หุ้น	

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 185,276,453 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีมติด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัท ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 269,793,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 269,793,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 269,793,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 134,897,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,931,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 44,965,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 134,897,900 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 89,931,900 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 184,885,253 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 269,793,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 449,659,723 บาทเป็น 719,452,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 269,793,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 269,793,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 269,793,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 269,793,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 449,659,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 719,452,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 719,452,723 บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 719,452,723 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	719,452,723 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 184,922,252 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 449,659,723 บาทเป็น 719,452,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน

269,793,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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 และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้รวบรวมคำถามในวาระต่างๆ ของผู้ถือหุ้นมาตอบโดยละเอียด

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



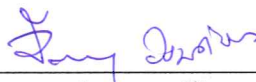
ลงชื่อ



(นายเชิดพงษ์ สิริวิฑิต)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม