



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท โซลาร์tron จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประดังงานชั้น 3 โรงแรมโนโกลเด้น ทาวเวอร์ ซอฟเฟอร์ริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	สิริวิชช์	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงศ์ลักษยทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอัครเดช	ใจนน์เมฆา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5	คุณรวิสรา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณเอกนัตร	ลีลาปัณณลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
7	ศ.ดร.ดุสิต	เครื่องงาม	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณหวานา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณวรรัตนิสา	สันติถวิวรรณ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
3.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกลอว์อฟฟิศ-
4.	คุณบรรหาร	วัฒนเจตคิริ	แอนด์ แอสโซซิ-เอทส์ จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระบบเบียนวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงศ์ถ่ายทอด เอกสารการบริษัทดำเนินการประชุม โดยใช้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากต่อไปนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงในลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยื่นประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดหักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อต่อไปนี้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบนั้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประ拯救ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ตามความประ拯救ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ และคุณบรรหาร วัฒนเจิดจริ ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัท สำนักงานบางกอกกลอ沃อฟฟิศ แอนด์ แอดโซไซซิโอทส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบนั้น องค์ประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ เอกสารฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบนั้นทั้งหมด 83 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 242,466,626 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 44.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น) ครบเป็นองค์



ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เอกานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาธำรงการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้สอบถามตามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เอกานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบบัตรลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 242,466,626 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

เอกสารฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม		
รายได้รวม	2,063.92	ล้านบาท	1,374.92	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,862.73	ล้านบาท	1,268.59	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	190.65	ล้านบาท	99.97	ล้านบาท
กำไรสุทธิหลังภาษี	44.57	ล้านบาท	(50.47)	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,217.94	ล้านบาท	4,012.45	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,156.31	ล้านบาท	2,047.38	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,061.63	ล้านบาท	1,965.07	ล้านบาท

คำตามในที่ประชุม

1. หุ้นกิจแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็น Solar leasing หรือไม่
ตอบ ไม่เป็น เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนที่เป็นทรัพย์สินของทางบริษัทโซลาร์ตระหนอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการร่วมทุน และมีรายได้แน่นอน 21 ปี

2. อายุกรากอ้างสาเหตุของการขาดทุน
ตอบ หุ้นกิจของบงແພາະກິຈການໄມ່ขาดทุน ແຕ່ງນາກເຈີນຮວມขาดທຸນເນື່ອຈາກບຣີໜັກນັ້ນມີການ
 ลงທຸນ ແຕ່ຍັງໄມ່ມີການຮັບຮູ້ຮ່າຍໄດ້ໃນໂຄງກາຣໂຊລາຣົ່ພາຣົມ ແລະ ໂຄງກາຣ໌ຮຽມສາສຕ່ຣ໌ ທີ່ຈະມີການ
 ຮັບຮູ້ຮ່າຍໄດ້ໃນປີ 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ
 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้
 ดังนี้

	งบการเงินแยกພາະກິຈການ		งบการเงินรวม	
สินทรัพย์รวม	4,217.94	ล้านบาท	4,012.45	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,156.31	ล้านบาท	2,047.38	ล้านบาท
รายได้รวม	2,063.92	ล้านบาท	1,374.92	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	44.57	ล้านบาท	(50.47)	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.08	บาท	(0.09)	บาท

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ
 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของ
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจทานจาก
 คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือ
 หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม



SOLARTRON โซลาร์ทรอน จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น
คำถามในที่ประชุม

1. ทำไไม่ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไร 100 ล้านบาท แต่ทำไไม่ 2559 กำไรถึงลดลงเหลือ 44 ล้านบาท
ตอบ ต้องย้อนไปถึงปี 2556 ทางบริษัทฯ ไม่มีบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย และทำเพียง 2 ธุรกิจ คือผลิตแพงเซลล์แสงอาทิตย์และ EPC แต่ในปีนี้ Solar Farm ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้รับความสนใจจากเอกชนหลายราย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับเดือดและข้างงานจากบริษัทบางจาก ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าปี 2559

บริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไร 44 ล้านบาท เนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงและมีการแข่งขันทางด้านราคาไม่มากขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนทำโรงงานในประเทศไทยมากขึ้น จึงทำให้สัดส่วนทางกำไรลดน้อยลง

2. สอบถามหนี้รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 76-77
ตอบ เนื่องจากมีรูปแบบรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีแบบใหม่ มีรายละเอียดมากขึ้น
3. ในหนังสืออะระบุว่าไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ เกี่ยวกับข้อมูลบริษัทฯ ในหน้า 77 หมายความว่าอย่างไร
ตอบ เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งจำเป็นจะต้องรักษาความลับของบริษัทฯ ยกเว้นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยต่อผู้ใช้งานการเงินเพื่อรับทราบ และทางบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ กลต. และผู้ถือหุ้นให้รับทราบ ตรวจสอบได้ จึงขอให้มั่นใจให้มากขึ้น
4. ขอให้ขยายความผลตอบแทนทางการลงทุน (IRR) ว่ากี่ปีจะคุ้มทุน และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ราคาต่อหน่วยลดลง บริษัทจะมีความมั่นใจอย่างไร

ตอบ ส่วนใหญ่บริษัทฯ การเลือกลงทุนในหลังคาอาคารของภาครัฐ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ลงทุนเองและเป็นทรัพย์สินที่มีอายุนานกว่าภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่มีอาคารหลังคามักจะติดจำนำของหรือกู้ภัยทางธนาคาร ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่าภาครัฐ

บริษัทฯ มีโรงงานและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง และได้มาตรฐานอุตสาหกรรมโลกยกตัวอย่างจากปี 2556 บริษัทฯ ผลิตแพงได้ค่า 275 วัตต์ แต่ในปีจุบันเรายอดิตได้ถึง 325 วัตต์ จะเห็นได้ว่าค่าตัววัตต์ที่ต่างนี้ เราจะได้รายได้และ energy output ต่อแพงมากขึ้น

5. บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำโรงงานผลิตในประเทศไทย จะได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่

ตอบ ตลาดในประเทศไทยมีความต้องการน้อย เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของบริษัทต่างชาติจึงเป็นเพียงการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และไม่ได้มีการขอมาตรฐานอุตสาหกรรมในไทย

6. ทิศทางรายได้ของบริษัทต่อไปจะเป็นอย่างไร



ตอบ ขอนับนี้บริษัทฯ มีงานเอกชนคือ เทสโก้โลตัส และบุญถาวร งานราชการจะมีมาต่อเนื่อง สัดส่วนรายได้ของปี 2560 จะเป็นธุรกิจ EPC ไม่ต่ำกว่า 50% ธุรกิจการลงทุน 25% ธุรกิจการผลิต และขายแพง 25% โดยจะมีปริมาณการส่งออกลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอนความและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,084,040 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2559 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,040 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถูกถอนโฉนดตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม



ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และเสนอกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นางริฎา พงศ์นุชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 - 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 - 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นางริฎา พงศ์นุชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 - 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. ให้ความเห็นชอบกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายกิตติ ปิณฑิรุจน์ กรรมการบริษัท

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมา�ังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 2) นางริฎา พงศ์นุชิต 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 1 ท่านคือ นายกิตติ ปิณฑิรุจน์ เป็นกรรมการใหม่

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามลิستที่แนบมาด้วย

- 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นางริฎา พงศ์นุชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



SOLARTRON

4) นายกิตติ ปิณฑรุจนะ

กรรมการบริษัท

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (2) และ(3) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติ 适合 ดังนี้ รายละเอียดคุณสมบัติ ที่ต้องการให้เป็นกรรมการอิสระและหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับภาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อ ไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อุகตам ภาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับ คะแนนเป็นดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,040 เสียงหรือคิด เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางรัวิภา พงศ์นุชิต มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,214,840 เสียงหรือคิดเป็น ร้อยละ 99.9983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 4,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายเอกนัตร ลีลาปัญญาเดิศ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,214,840 เสียงหรือ คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 4,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. นายกิตติ ปิณฑรุจนะ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,040 เสียงหรือคิด เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 2) นางรัวิภา พงศ์นุชิต 3) นายเอกนัตร ลีลาปัญญาเดิศ 4) นายกิตติ ปิณฑรุจนะ เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการลักษณะ ที่ (2), (3) เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จุใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการ พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสภาพแวดล้อมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ



ที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2559 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทใน ปี 2559 และปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเฉลี่ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่		อัตราเดิม	อัตราใหม่		อัตราเดิม
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-	20,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราข้อบัญชี 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,730 เสียงหรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี

ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อmurชัยเดศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจึงนการเงินประจำปี 2560 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจึงนการเงินประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัทย่อย 2,135,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสั่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ติดบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บัตรสั่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	ค่าสอบบัญชีปี 2560							
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี			
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตระอน จำกัด(มหาชน)	1,430,000.00	80,000.00	200,000.00	280,000.00	840,000.00	160,000.00	550,000.00	-	710,000.00 1,550,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตระอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00 320,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตระอน เอ็นเนอร์ยี2 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00 375,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตระอน เอ็นเนอร์ยี3 จำกัด	350,000.00	-	58,000.00	58,000.00	174,000.00	-	216,000.00	-	216,000.00 390,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตระอน เอ็นเนอร์ยี4 จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00 320,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตระอน เอ็นเนอร์ยี5 จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00 380,000.00
7	กิจการร่วมท้า เอส แอล ที ที	210,000.00	-	40,000.00	40,000.00	120,000.00	-	120,000.00	110,000.00	230,000.00 350,000.00
	รวม	3,390,000.00	80,000.00	508,000.00	588,000.00	1,764,000.00	160,000.00	1,651,000.00	110,000.00	1,921,000.00 3,685,000.00

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2556 , ปี 2557 , ปี 2558 และปี 2559 รวมระยะเวลา 4 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถูกตามและแสดงความเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้สอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบบัตรลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 241,009,750 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย จำนวน 2,210,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววนเพญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ ออมรชัยเดศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติ เสรี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัทย่อย 2,135,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสั่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บัตรสั่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	ค่าสอบบัญชีปี 2560							
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี			
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาส	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,430,000.00	80,000.00	200,000.00	280,000.00	840,000.00	160,000.00	550,000.00	-	710,000.00 1,550,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00 320,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00 375,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	58,000.00	58,000.00	174,000.00	-	216,000.00	-	216,000.00 390,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00 320,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000.00	-	55,000.00	55,000.00	165,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00 380,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	210,000.00	-	40,000.00	40,000.00	120,000.00	-	120,000.00	110,000.00	230,000.00 350,000.00
	รวม	3,390,000.00	80,000.00	508,000.00	588,000.00	1,764,000.00	160,000.00	1,651,000.00	110,000.00	1,921,000.00 3,685,000.00

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณา ไม่อนุมติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท**

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 163,237,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,412,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มนบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 163,237,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป(2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น

1. ไม่ทราบว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ การเพิ่มทุนเป็นเครื่องมือของตลาดทุน โดยถ้าบริษัทฯต้องการเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงสามารถใช้เครื่องมือของตลาดทุนตรงนี้ได้ โดยมี 3 ประเภทคือ ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนที่ถืออยู่ (right offering), ขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (public offering) และขายหุ้น ให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง (private placement)

2. ขอทราบแผนการลงทุนในปี 2560

ตอบ ในปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนในอุตสาหกรรมทดแทน ตามนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ โดย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับสัดส่วนค่อนข้างมาก และบริษัทฯ ต้องการเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินงาน

3. เงินที่จะขอเพิ่มทุนมีโอกาสไปดำเนินงานยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่

ตอบ ทางเรามีความสนใจที่ลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจลงคะแนนเดียบเท่ากันจำนวน 75,537,170 เสียง หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน 167,682,690 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 68.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้นที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

وارะที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาท เป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริษัทที่สานซิของ บริษัทฯ ข้อ4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุน จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบตามวาระที่ 8 ดังนั้น จึงไม่มีการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 9 นี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 8 ข้อ

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรับรับธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือข้อ 69-76 ดังนี้

“ข้อ 69: ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต ติดตั้ง ออคแบบ ทดสอบ ทดลอง ค้นคว้า วิจัย วางแผน ซ่อมบำรุง และบริการงานอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิทช์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องกำนิดไฟฟ้า สถานีประจุแบตเตอรี่ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องอุตสาหกรรม วัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 70: ก่อสร้างโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 71 ประกอบกิจการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางแผนสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ

ข้อ 72 ประกอบกิจการประมูล เช่า ใช้ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินอื่นๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ และส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมถึง โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการเช่าระยะยาว

ข้อ 73 ประกอบกิจการศูนย์กระจายสินค้า ในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย

ข้อ 74 ประกอบกิจการให้บริการ ห้องปฏิบัติการวิจัย และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม สื่อสารโทรคมนาคม และคมนาคม รวมถึงการคิดค้น แปรรูป รูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา



ข้อ 75 ร่วมลงทุนกับบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ เพื่อได้มาซึ่งสัญญาสัมปทาน ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกประเภท

ข้อ 76 เปิดบัญชีในนามบริษัท ได้ทุกธนาคาร ในราชอาณาจักร และธนาคารของไทยนอก ราชอาณาจักร หรือเปิดบัญชีในนามบริษัท ได้ทุกธนาคารของต่างประเทศ ทั้งใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร”

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,860 เสียงหรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ที่ทำเป็นต่อการจดทะเบียนตามคำแนะนำ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทที่สัมภาระของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 68 ข้อ เป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

สืบเนื่องจากการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริษัทที่สัมภาระของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 68 ข้อเป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 243,219,860 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริษัทที่



สันธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากจำนวน 68 ข้อ เป็นจำนวน 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ บริษัท

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุน สำรองไว้สำหรับการลงทุนในโครงการของบริษัทในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเพื่อให้บริษัท สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านั้นและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) อายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไป ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	: ชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ชนิด	: หุ้นกู้ประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดจะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ



	หมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันตาม ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานก.ล.ต. และ/ หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและ เงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนี้ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ คราว
การໄอ่อน ก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอໄอ่อนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ ขอໄอ่อนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้น กู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	: บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใด ตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนด รายละเอียด อื่นๆ	: ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ ลงนาม มี อำนาจ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1. กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อาชญากรรม การได้ถอน การแต่งตั้งผู้รับผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือ สถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่น ไดตามที่เห็นควร 3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นไดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มี อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่น ใด กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจน



เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น ดังต่อไปนี้

คำถามในที่ประชุม

1. หุ้นกู้ค้างชำระมีเท่าไหร่

ตอบ บริษัทฯ ยังไม่เคยออกหุ้นกู้มาก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนแบบเสียงหัวอน จำนวน 242,892,470 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 327,390 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทขาดทุนเบียน ปี 2549 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้รวบรวมคำถามในวาระต่างๆ ของผู้ถือหุ้นมาตอบโดยละเอียด

ประธานฯ แต่งตั้งว่า การประชุมได้ดำเนินการจนบรรลุภาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม



หน้า 19 ของจำนวน 19 หน้า

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางปิมมา วงศ์ถวายทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้มีอำนาจที่กิจการประชุม