

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	สิริวิชัย	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้อยทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอัศวเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	คุณรวิฐา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณเอกฉัตร	ลีลาปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	ศ.ดร.คุติต	เครื่องงาม	กรรมการ
8	คุณกิตติ	ปิลนทวิรุจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณวรรณนิสา	สันติลวีวรรณ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
3.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกออลว็ออฟฟิศ-แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง วิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่ บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่าน ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดย เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการ ประชุม ได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณสมบัติ เรื่องสุจริต ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปจาก บริษัท สำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ ลงทะเบียน กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้มี ส่วนได้เสีย (ถ้ามี) วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การ ตรวจสอบผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรและผลของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 71 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 286,950,578 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 52.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,950,578 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	897.96	100.00%	2,053.38	100.00%
ต้นทุนขาย	1,173.32	130.67%	1,862.73	90.72%
กำไรขั้นต้น	(275.36)	(30.67%)	190.65	9.28%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	135.83	15.13%	127.06	6.19%
กำไรจากการดำเนินงาน	(154.93)	(17.25%)	74.13	3.61%
ต้นทุนทางการเงิน	(62.14)	(6.92%)	(18.41)	(0.90%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37.76	4.21%	(11.15)	(0.54%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(179.31)	(19.97%)	44.57	2.17%



รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2560		ณ 31 ธันวาคม 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	945.56	100.00%	1,368.56	100.00%
ต้นทุนขาย	1,196.06	126.49%	1,268.59	92.70%
กำไรขั้นต้น	(250.50)	(26.49%)	99.97	7.30%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	145.87	15.43%	129.81	9.49%
กำไรจากการดำเนินงาน	(145.28)	(15.36%)	(23.48)	(1.72%)
ต้นทุนทางการเงิน	(78.98)	(8.35%)	(18.41)	(1.35%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(2.16)	(0.23%)	3.02	0.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37.24	3.94%	(11.61)	(0.85%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(189.18)	(20.01%)	(50.48)	(3.69%)
การแบ่งกำไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(189.18)	(20.01%)	(50.48)	(3.69%)

คำถามในที่ประชุม

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต้องการทราบคำอธิบายและคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ถึงผลลบผลบวกหรือตัวเลขที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตอบ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงผลสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่างบเฉพาะกิจการประจำปี 2560 นั้น บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 179 ล้านบาท ลดลง 223 ล้านบาท คิดเป็น 500% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 33 สตางค์ สำหรับงบการเงินรวมของปี 2560 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 198 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาท คิดเป็น 274% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ขาดทุนสุทธิ 50 ล้านบาท โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 35 สตางค์ รายได้รวมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2560 และปี 2559 คือ 1,154 ล้านบาท และ 2,063 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 900 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% ทั้งนี้รายได้รวมแบ่งเป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้จากการขายตามส่วนงานและรายได้อื่นๆ



2. ประธานฯ ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นน่าจะอยากทราบในแง่ของกิจกรรมในการดำเนินงาน ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 179 ล้านบาท ว่าเกิดผลกระทบ หรือภาวะทางการเงินอย่างไร จึงทำให้ตัวเลขติดลบดังกล่าว

ตอบ คุณปัทมาฯ ชี้แจงว่ารายได้ของบริษัทในปี 2560 นั้นแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือรายได้จากในประเทศคือ 81% และรายได้ส่งออกเป็น 19% สำหรับในประเทศ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายแผ่นเซลล์ขายแผงเซลล์ และออกแบบติดตั้งระบบ รวมทั้งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจาก Solar Farm 9 เมกะวัตต์ และรายได้จากการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ประมาณ 12 ล้านบาท และรายได้จากงาน O&M รวมทั้งหมดแล้วเป็นเงินประมาณ 1,154 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่รายได้ต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระที่มาจากการลงทุนระยะยาว ถึง 3 โครงการใหญ่ คือ 1.โครงการลงทุน Solar Farm 9 เมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่า 600 กว่าล้านบาท 2.บริษัทฯ ขยายสายการผลิตของทั้ง โรงงานผลิตแผ่นเซลล์ และ โรงงานผลิตแผงเซลล์ เป็นมูลค่าประมาณ 1,900 กว่าล้านบาท 3.บริษัทฯ ลงทุนใน Solar Rooftop เป็นมูลค่าประมาณ 400 กว่าล้านบาท ทำให้ปี 2560 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนมหาศาล และรายได้จากการก่อสร้างที่มีคือรายได้จากการที่บริษัทฯ รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทลูก ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากเป็นกรณีบริษัทในเครือ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2559 นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ก่อภาระการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตามผลจากการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ระยะยาวถึง 25 ปี อันทำให้ปีถัดๆ ไป บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

3. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ 20-25 ปี โดยต้องการทราบว่าเฉลี่ยแล้วบริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณเท่าไร แล้วในช่วง 2-3 ปีนี้จะเริ่มเห็นผลอย่างไรบ้าง

ตอบ คุณปัทมาฯ แจงว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจะได้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับรายได้จากโรงงานจะไม่ใช้รายได้โดยตรง หมายถึงโรงงานจะทำการผลิตโซลาร์เซลล์ และแผงโซลาร์เซลล์ แล้วบริษัทฯ ก็จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบระบบเพื่อเข้าร่วมประมูลงาน โครงการต่างๆ รายได้ลักษณะนี้จะไม่ใช้รายได้ต่อเนื่อง 25 ปีแบบรายได้จากการขายไฟฟ้า

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า โรงไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนระยะยาว และเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงเกิดปัญหาสภาพคล่อง ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการกู้ยืมระยะสั้น แบบตัว B/E เป็นบางส่วน ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวมีดอกเบี้ยสูง ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาจะจำได้ว่าบริษัทฯ ได้ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีการเพิ่มทุน แต่วาระดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีปัญหาทางการเงินดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินไม่ประสงค์ที่จะให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดความสามารถ และบริษัทฯ หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหา



ที่ประสบอยู่ได้ และถ้าบริษัท แสวงหากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น ก็จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังนั้นการเพิ่มทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากถ้าบริษัทฯ เพิ่มทุนไม่ได้ บริษัทฯ ก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับงาน โครงการใหญ่ๆ หรือได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	3,433,277,162	4,217,936,235
หนี้สินรวม	1,552,465,191	2,156,305,827
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,880,811,971	2,061,630,408
รายได้รวม	1,154,222,088	2,063,920,367
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(217,074,109)	55,720,921
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(179,312,764)	44,572,721
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.33)	0.08

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	3,735,892,440	4,012,446,783
หนี้สินรวม	1,900,372,473	2,047,377,630
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,835,519,967	1,965,069,153
รายได้รวม	1,196,642,826	1,374,924,104



กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(226,425,803)	(38,865,354)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(189,180,942)	(50,473,817)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.35)	(0.09)

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,950,798 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2560 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน

เลขานุการฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,977,253 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การประชุมที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม | กรรมการบริษัท |

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม | กรรมการบริษัท |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นอย่างสูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา 3) นายคูสิต เครื่องงาม ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท |
| 3) นายคูสิต เครื่องงาม | กรรมการบริษัท |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,465,165 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และงดออกเสียง จำนวน 596,088 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายอัครเดช โรจน์เมธา มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 266,532,371 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 92.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง จำนวน 21,528,882 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายคูสิต เครื่องงาม มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,061,253 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา 3) นายคูสิต เครื่องงาม เป็นกรรมการของบริษัท

คำถามในที่ประชุม

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้งสามที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

ตอบ คุณปัทมาฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ แบ่งการจัดการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารโดยภาพรวมมีผู้รับผิดชอบคือคุณปัทมาฯ ด้านกลยุทธ์และการตลาดซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือคุณอัครเดช โรจน์เมธา และด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มี ดร. คูสิต เครื่องงาม เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับในส่วนของคุณปัทมาฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและมีธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ออกแบบก่อสร้าง และเป็นทีปรึกษาบริหารจัดการพลังงาน และลงทุนในโรงไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา



ธุรกิจที่เติบโต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการหารือกับฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะมารองรับตลาดนั้น ทีมงานของบริษัทฯ สามารถที่จะผลิตและออกแบบได้มากน้อยเพียงใด

คุณอัครเดชฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงงานที่รับผิดชอบอยู่ว่า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งคุณอัครเดชฯ ทั้งในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีก ตลาดยังมีสินค้าอีกหลายอย่างที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาและจะวางตลาดในอนาคต โดยในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ทำให้มีผู้ประกอบการจีนขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งแต่ละโรงงานของผู้ประกอบการจีนมีกำลังการผลิตมากกว่าโรงงานของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานของบริษัทฯ ผลิตได้ 200 เมกะวัตต์ต่อปี แต่โรงงานของผู้ประกอบการจีนผลิตได้ 800 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะแข่งขันในด้านปริมาณได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ใช้ประโยชน์กรณีดังกล่าวได้คือการเรียนรู้และใช้ supply chain ของผู้ประกอบการจีน ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงได้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการจีนที่มาตั้งโรงงานในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วส่งออกสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการจีนขายสินค้าในประเทศไทยได้ลำบากเพราะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ผู้ประกอบการจีนจะต้องยื่นเรื่องขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อให้สามารถเข้ารับงานของภาครัฐได้ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนพลังงานทดแทนต่อไปเรื่อยๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะประมูลงานภาครัฐในปริมาณที่มากขึ้น ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ที่เคยสูงนั้น ตอนนี้ได้ลดลงจนสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการจีนได้ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย ทำให้เห็นนโยบายการตลาดของบริษัทฯ ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศ หรือกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก ในอนาคตประเทศไทยจะต้องเปิดเสรี Solar Rooftop ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะแข่งขันชนะผู้อื่น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเดียวที่เป็นโรงงาน นอกจากนั้นเป็น Solar Farm ทั้งหมด คือได้สัมปทานทำโรงไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งมีอายุกำหนด ทำให้แต้มต่อที่บริษัทเหล่านั้นมี โกลด์หมุดอายุลงเรื่อยๆ โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่พูดถึงนั้น คือโรงงานที่ผลิตตั้งแต่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ และรับประกอบด้วย ผมคิดว่าบริษัทเรามีศักยภาพถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะสู้บริษัทอื่นที่เป็นเพียงเจ้าของ Solar Farm ไม่ได้ เพราะเรามีรายได้ที่แน่นอน แต่อย่าลืมว่าแต้มต่ออย่างสัมปทานโรงไฟฟ้าวุ่น Adder นั้นมีอายุเพียง 10 ปี ซึ่งบางบริษัทได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ในขณะที่ถ้าเราเตรียมความพร้อม 4 ด้าน ในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทเราจะไปได้ไกล

ดร. คุณิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับทิศทางเรื่องพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็น disruptive technology คือเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ นอกจากผมจะเป็นนักเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านพลังงานด้วย ซึ่งก็ได้ปูพื้นฐานให้การใช้พลังงานที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีความยั่งยืนและมากขึ้นเรื่อยๆ หัวข้อที่ทุกคนจับจ้องกันอยู่ก็คือเรื่อง Solar Rooftop แบบเสรี โดย Solar



Rooftop เติมนั้นจะส่งเสริมให้มีการติดตั้ง Solar Rooftop แบบ Self-consumption ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน การติดตั้งระบบ Solar Rooftop ก็ถือว่ามีความคุ้มค่า นอกจากนี้ก็จะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาคือ Private PPA ซึ่งก็คือการที่มีบริษัทเอกชนไปเช่าพื้นที่หลังคาของผู้อื่นเพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับเจ้าของอาคาร ในราคาที่เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย ทำให้ไม่ต้องพึ่งรูปแบบสัมปทานโรงไฟฟ้าแบบ Adder หรือ FIT อีกต่อไป โดยบทบาทของผมที่จะมีต่อบริษัทก็คือ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อ. ปากช่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งต้นทุนในการผลิตไปจนถึงการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งบนหลังคา บนพื้นดิน หรือแบบลอยน้ำ และไปจนถึงการกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่เพื่อนำไปประสานกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า EV car.

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มุ่งใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2560 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทในปี 2560และปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
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 ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบพันธะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,074,695 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2561								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,550,000.00	100,000.00	220,000.00	320,000.00	960,000.00	180,000.00	560,000.00	-	740,000.00	1,700,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	320,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี2 จำกัด	375,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี3 จำกัด	390,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี4 จำกัด	320,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี5 จำกัด	380,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	350,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,685,000.00	100,000.00	532,000.00	632,000.00	1,896,000.00	180,000.00	1,614,000.00	110,000.00	1,904,000.00	3,800,000.00

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2556 , ปี 2557 , ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,075,185 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติ เสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้



ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าสอบบัญชีปี 2561								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,550,000.00	100,000.00	220,000.00	320,000.00	960,000.00	180,000.00	560,000.00	-	740,000.00	1,700,000.00
2	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	320,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี2 จำกัด	375,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี3 จำกัด	390,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี4 จำกัด	320,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี5 จำกัด	380,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	350,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,685,000.00	100,000.00	532,000.00	632,000.00	1,896,000.00	180,000.00	1,614,000.00	110,000.00	1,904,000.00	3,800,000.00

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอ



ขาย หุ้นและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

คำถามในที่ประชุม

1. ไม่ทราบว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ การเพิ่มทุนเป็นเครื่องมือของตลาดทุน โดยถ้าบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงสามารถใช้เครื่องมือของตลาดทุนตรงนี้ได้ โดยมี 3 ประเภทคือ ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ถืออยู่ (right offering), ขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (public offering) และขายหุ้นให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง (private placement)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,925,467 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 150,100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท

ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 326,473,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 870,597,723 บาท
 (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 870,597,723 หุ้น
 (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น
 (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,943,467 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 150,100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการ



แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36.**

เนื่องจากคำสั่งคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 มีผลต่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้</p>



	<p>ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 288,093,567 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อบังคับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ แถลงว่า การประชุม ได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อ ได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

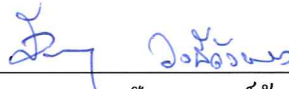


(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ



(นางปีตมา วงษ์ถ้วยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม