



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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	วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอักรเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	คุณรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	คุณกิตติ	ปิ่นทวิรุจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	ศ.ดร.คุสิต	เครื่องาม	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชานนท์	บุญมาลัย	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกกล่อว์ออฟฟิศ- แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเจดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณเจดพงษ์ สิริวิรัช ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

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

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 286,920,829 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 52.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 544,124,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)



ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดย เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 25

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 286,920,829 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึก รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบการเฉพาะกิจการ						
งบการเงิน	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	694.74	100.00%	897.96	100.00%	(203.22)	-22.63%
ต้นทุนขาย	958.82	138.01%	1,173.32	130.67%	(214.50)	-18.28%
กำไรขั้นต้น	(264.08)	-38.01%	(275.36)	-30.67%	11.28	-4.10%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	110.17	15.86%	135.83	15.13%	(25.66)	-18.89%
กำไรจากการดำเนินงาน	(345.95)	-49.80%	(154.93)	-17.25%	(191.02)	-123.29%
ต้นทุนทางการเงิน	(41.51)	-5.97%	(62.14)	-6.92%	20.63	-33.20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.95	5.32%	37.76	4.21%	(0.81)	-2.15%
กำไรสุทธิสำหรับปี	(350.51)	-50.45%	(179.31)	-19.97%	(171.20)	95.48%



งบการเงินรวม						
งบการเงิน	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	693.18	100.00%	945.56	100.00%	(252.38)	-26.69%
ต้นทุนขาย	941.59	135.84%	1,196.06	126.49%	(254.47)	-21.28%
กำไรขั้นต้น	(248.41)	-35.84%	(250.50)	-26.49%	2.09	-0.83%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	117.74	16.99%	145.87	15.43%	(28.13)	-19.28%
กำไรจากการดำเนินงาน	(356.59)	-51.44%	(373.52)	-39.50%	16.93	-4.53%
ต้นทุนทางการเงิน	(59.62)	-8.60%	(78.98)	-8.35%	19.36	-24.51%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(0.19)	-0.03%	(2.16)	-0.23%	1.97	-91.20%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.20	5.22%	37.24	3.94%	(1.04)	-2.79%
กำไรสุทธิสำหรับปี	(380.20)	-54.85%	(417.42)	-44.15%	37.22	-8.92%
การแบ่งกำไร-ส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	(383.32)	-55.30%	(417.42)	-44.15%	34.10	-8.17%

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้ดังนี้



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	2,720,778,226	3,433,277,162
หนี้สินรวม	1,191,476,479	1,552,465,191
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,529,301,747	1,880,811,971
รายได้รวม	723,030,088	1,154,222,088
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(387,472,759)	(217,074,109)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(350,515,815)	(179,312,764)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.64)	(0.33)

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	2,974,228,520	3,735,892,440
หนี้สินรวม	1,496,194,660	1,900,372,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,478,033,860	1,835,519,967
รายได้รวม	702,730,422	968,402,292
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(416,225,442)	(452,509,402)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(383,321,105)	(417,421,476)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.70)	(0.77)

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจทานจาก



คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2561 ผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุน

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้



1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุชาติ | ไตรศิริเวทวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

2. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

3. แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นายธานี | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
|------------|---------------|-----------------------------|

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 1) นายเชิดพงษ์ | สิริวิรัช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นางรวิฐา | พงศ์นุชิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 1) นายธานี | เต็มบุญศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
|------------|---------------|-----------------------------|

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



กลับไปอีกครั้งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายเจตพงษ์ สิริวิรัช มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,629 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ไม่เห็นชอบจำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายธานี เต็มบุญศักดิ์ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายเจตพงษ์ สิริวิรัช 2) นางรวิฐา พงศ์นุชิต 3) นายธานี เต็มบุญศักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2561 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทในปี 2561 และปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
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



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียง
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้



ลำดับ	บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2561	ค่าสอบบัญชีปี 2562								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,700,000.00	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 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	280,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่2 จำกัด	390,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่3 จำกัด	410,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่4 จำกัด	300,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่5 จำกัด	400,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	320,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,800,000.00	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

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ในปี 2561 และปี 2562 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามได้แก่ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,062,729 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 จากบริษัท สำนักงานปิติ เสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 2,100,000 บาท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้



 ลำดับ บริษัท		ค่าสอบบัญชี ปี 2561	ค่าสอบบัญชีปี 2562								
			ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส				ค่าสอบบัญชีประจำปี				รวม
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	รวมไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	PACKAGE	รวม	
1	บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)	1,700,000.00	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 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	280,000.00	-	45,000.00	45,000.00	135,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	280,000.00
3	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่2 จำกัด	390,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00	390,000.00
4	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่3 จำกัด	410,000.00	-	62,000.00	62,000.00	186,000.00	-	224,000.00	-	224,000.00	410,000.00
5	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่4 จำกัด	300,000.00	-	50,000.00	50,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
6	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่5 จำกัด	400,000.00	-	60,000.00	60,000.00	180,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	400,000.00
7	กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที	320,000.00	-	35,000.00	35,000.00	105,000.00	-	105,000.00	110,000.00	215,000.00	320,000.00
		3,800,000.00	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 พิจารณอนุมัติ 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 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



หุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป 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

คำถามในที่ประชุม

1. ขอรบกวนวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่มาก จึงจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติผู้ถือหุ้นในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

2. การเพิ่มทุนเพื่อใช้ในกิจการอะไรบ้าง

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ การเพิ่มทุนแบบทั่วไป General Mandate ในวงเงินจำกัด เพื่อนำไปใช้ในกิจการการลงทุนภาครัฐ เพื่อทำ Project Finance จึงต้องมีการขออนุมัติเพิ่มทุนให้สัมพันธ์กันกับการกู้เงิน

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ เตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท ที่เคยออกไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 326,473,000 บาท แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 326,473,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 544,124,723 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,473,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 326,473,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้



สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 10 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 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 870,597,723 หุ้น
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น
(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 287,079,129 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียง



ไม่เหนือขอบ จำนวน 100 เลียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00003 ของจำนวนเลียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเลียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเลียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเลียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 870,597,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 326,473,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

คำถามในที่ประชุม

1. ทำไมบริษัทถึงขาดทุน

ท่านประธาน ตอบ เหตุเนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปสร้างโรงไฟฟ้า 9MW ของกระทรวงพลังงานฯ ทั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาว โดยโครงการนี้เราได้รายได้ยาวถึง 25 ปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ ตอนนั้น ต้องการให้เราประมูลโครงการ ปัญหาคือบริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนเพื่อ operate งาน อีกทั้งเราไม่ได้รับอนุมัติเพิ่มทุน ในปีนั้น และธนาคารให้เงินลงทุนเราน้อยมาก เมื่อบริษัทประมูลได้โรงไฟฟ้ามาแล้ว เราจึงจำเป็นต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ จำเป็นต้องใช้ตัว BE ในการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาดอกเบี้ยและรายรับที่เข้ามาแต่ละเดือน ไม่สัมพันธ์กัน ทางคณะกรรมการฯ จึงตัดสินใจขายหุ้นโรงไฟฟ้า 49% ออก จนกว่าครบ 3 ปีเราถึงจะสามารถขายได้ 100%

ขณะนี้ จากที่ทุกท่านเห็นนั้น เราอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยคาดหวังว่าในปีนี้จะสามารถ Turn around ให้กลับมาเพิ่มทุนกำไรได้อีกครั้ง รวมถึงทางโรงงานที่เราไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ประเด็นเหล่านี้เป็นแผนที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปีนี้

2. การเซ็นสัญญา MOU กับทางบริษัท India มีประโยชน์อะไรกับบริษัทฯ

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ตอบ ปัจจุบันโลกมีสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศอินเดียได้ตั้งมาตรการ Safe Guard Issue เช่นกัน แต่ประเทศไทยโชคดีที่ได้เซ็นสัญญาการค้าลงกับประเทศอินเดียไว้ ทั้งนี้ รวมไปถึงประเทศไต้หวันที่บริษัทได้ Sign Agreement ไว้ แต่เรายังไม่ได้เลือกเจ้าใด เนื่องจากกำลังตัดสินใจทางด้านราคาอยู่ ซึ่งทางผู้บริหารกำลังเลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์กับบริษัทเรามากที่สุด



วาระที่ 11 พิจารณาร่างอื่น ๆ (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 การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม