



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรม  
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	คุณเชิดพงษ์	สิริวิรัช	ประธานกรรมการ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
3	คุณอัครเดช	โรจน์เมธา	กรรมการ
4	คุณสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
5	ดร.ภาวัน	สยามชัย	กรรมการ
6	คุณเอกฉัตร	ลีลาปัญญาเลิศ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1.	คุณรวีฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พลเอกสุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
2.	คุณสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานบางกอกทอว์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด



### ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรวบรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

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

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 331 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 313,748,380 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 63.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 494,624,723 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔)

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557**

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 313,748,380 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

เลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายได้รวม	947.42	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	784.22	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	137.62	ล้านบาท
กำไรสุทธิหลังภาษี	33.94	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,209.79	ล้านบาท
หนี้สินรวม	692.39	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,517.40	ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



สินทรัพย์รวม	2,209.79	ล้านบาท
หนี้สินรวม	692.39	ล้านบาท
รายได้รวม	947.42	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	33.94	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.07	บาท

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,023,513 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 33,939,250 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงกั้นสำรองตามกฎหมายไว้ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1,697,000 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.025 บาท รวมมูลค่า 12,365,618.08 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 11 พฤษภาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 12 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการซึ่งเสนอที่ประชุมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.025 บาท มูลค่ารวม 12,365,618.08 บาท

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,386,713 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

เลขานุการฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และเสนอกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  - 1) นายอัครเดช ไรจน์เมธา กรรมการบริษัท
  - 2) นายภาวัน สยามชัย กรรมการบริษัท
  - 3) พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แก่
  - 1) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ให้ความเห็นชอบกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  - 1) นายพงศ์ศักดิ์ ชรรณรัชชอารี กรรมการบริษัท
  - 2) นายนิริศ จิระวงศ์ประภา กรรมการบริษัท

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอัครเดช โรจน์เมธา และนายภาวัน สยามชัย ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 2 ท่านคือ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และนายนริศ จิระวงศ์ประภา เป็นกรรมการใหม่ และแต่งตั้งนายเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

1) นายอัครเดช	โรจน์เมธา	กรรมการบริษัท
2) นายภาวัน	สยามชัย	กรรมการบริษัท
3) นายเอกฉัตร	ติลาปัญญาเลิศ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4) นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมธัชอารี	กรรมการบริษัท
5) นายนริศ	จิระวงศ์ประภา	กรรมการบริษัท

โดยพิจารณา ให้กรรมการหมายเลข (3) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

1. นายอัครเดช โรจน์เมธา มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 333,986,713 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 98.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายภาวัน สยามชัย มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,386,713 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,361,013 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,386,713 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. นายนริศ จิระวงศ์ประภา มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,386,713 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายอักรเดช โรจน์เมธา 2) นายภาวัน สยามชัย 3) นายเอกฉัตร ติลาปัญญาเลิศ 4) นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี และ 5) นายนริศ จิระวงศ์ประภา เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระ

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทตลอดไป ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่กรรมการและสถานะเศรษฐกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ให้เป็นเช่นเดียวกับ ปี 2557 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทใน ปี 2557 และปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	อัตราใหม่	อัตราเดิม		อัตราใหม่	อัตราเดิม	
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
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.-
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,390,714 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ 5 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท



(ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาสๆ ละ 190,000 บาท เป็นจำนวน 570,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสๆ ละ 60,000 บาท เป็นจำนวน 180,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะเป็นจำนวน 500,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินรวมเป็นจำนวน 100,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม และแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บัตรส่งเสริมฯ 1 บัตรแรกจำนวน 40,000 บาท และบัตรส่งเสริมฯ บัตรต่อไป บัตรละ 40,000 บาท)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,390,714 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7750 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่า สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะราย ไตรมาสๆ ละ 190,000 บาท เป็นจำนวน 570,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสๆ ละ 60,000 บาท เป็นจำนวน 180,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะเป็นจำนวน 500,000 บาท ค่าสอบ บัญชีประจำปี งบการเงินรวมเป็นจำนวน 100,000 บาทและค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บัตรส่งเสริมฯ 1 บัตรแรกจำนวน 40,000 บาท และบัตร ส่งเสริมฯ บัตรต่อไป บัตรละ 40,000 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 791,397,723 บาท เป็น 544,124,723 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเตรียมไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 247,273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 247,273,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 อนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,500,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) โดยใช้อัตราส่วนหุ้นเดิม : หุ้นใหม่ = 10:1 โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ 12.00 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2558 ตามที่บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 247,273,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 247,273,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) 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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 247,273,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 247,273,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
ในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,390,714 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 247,273,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 247,273,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,124,723 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้น

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 6 ข้อ

เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 6 ข้อ คือข้อ 63-68 ดังนี้

**ข้อ 63** ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน หรือให้การสนับสนุนกับบุคคล หน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานอื่นทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

**ข้อ 64** ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน หรือให้การสนับสนุนกับบุคคล หน่วยงานราชการ หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและหรือบนหลังคาอาคารบ้านที่อยู่อาศัยทั้งในและต่างประเทศ

**ข้อ 65** ประกอบกิจการบริหาร และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่นทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

**ข้อ 66** ประกอบกิจการให้เช่าโรงไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งใน และต่างประเทศ

**ข้อ 67** ประกอบกิจการบริการด้านที่ปรึกษาและด้านบริหารจัดการพลังงานทุกประเภท (ESCO) ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 68 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,390,714 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 62 ข้อ เป็นจำนวน 68 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 6 ข้อ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 62 ข้อเป็นจำนวน 68 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 338,390,714 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จาก จำนวน 62 ข้อ เป็นจำนวน 68 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

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

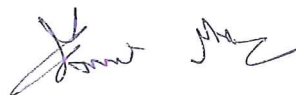
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้รวบรวมคำถามในวาระต่างๆ ของผู้ถือหุ้นมาตอบโดยละเอียด

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

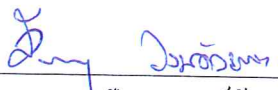


(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้อยทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม