



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมเป็นจำนวน 29 ท่าน โดยนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 402,656,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 10 ท่านคือ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการบริษัทฯ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชาญชัย กุลถาวรกร | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุน |
| 3. นายประสิทธิ์ อุ่นรวงศ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก |
| 4. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 6. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ผศ.พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พงศ์พันธ์ุ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 9. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 10. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณพิศาล เลิศธนศาล ตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน



อิสระของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณวิชา โทมานะ และคุณนาลิวัน ชินะผา และตัวแทนจากบริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อันได้แก่ คุณทินพันธ์ หวังหลี่ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมด้วยการใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 10 วาระ จากทั้งหมด 15 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้แต่ละวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามเรื่องที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้” สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี คุณพิศาล เลิศธนศาล
2. กรรมการอิสระ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณธัญธิตา ธรรมิสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แสดงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,656,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมจำนวน 6 ท่านที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววันดี กุญชรยาคง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวสุรียรัตน์ ทองใบ และมีมติแต่งตั้งนายชาญชัย กุลถาวรกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสมชัย วงศ์รัตน์วิจิตร และมีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ และ
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน ดร. สุรเดช จันทรานุกรักษ์ และมีมติแต่งตั้ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ และมีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนายนำพล เงินนำโชค



โดยกรรมการที่เข้าใหม่แต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ได้ลาออก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 402,657,393 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท ประธานฯ จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิราคม ปทุมานนท์ และนายเควิน จีราด พาเนล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ตามประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ไม่ทราบว่าการกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่านนี้ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยหรือไม่ ประธานฯ แจ้งว่ามีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นายเควิน จีราด พาเนล

- ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้ นายเควิน จีราด พาเนล แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยนายเควิน จีราด พาเนล กล่าวว่า

ผมมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 30 ปี ผมคิดว่าผมมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอ และเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนมากมายในธุรกิจนี้ ซึ่งผมกับดร. อาจง คุณวันดี และคุณสมศักดิ์ ได้รู้จักกันมานาน ทำให้ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งในบริษัท นี้ และในวิสัยทัศน์ของคุณวันดีที่มีต่ออนาคตของบริษัทฯ นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ เองแล้ว เรายังมีวิสัยทัศน์ที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะแถบอินโดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มากกว่า 30 ปีแล้ว ผมเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองบทบาทของการเป็นตัวแทนในต่างประเทศสำหรับ



บริษัทฯ ที่กำลังมองหาโครงการที่มีศักยภาพในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศส่วนใหญ่ในวิสัยทัศน์ และแผนการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นรายบุคคล โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่านตามที่เสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการด้วยดังนี้

ท่านที่ 1 นายจิราคม ปทุมานนท์

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) และแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แสดงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งนายจิราคม ปทุมานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

ท่านที่ 2 นายเควิน จีราต พาเนล

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) และแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งนายเควิน จีราด พาเนล ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่านจากเดิม 7 ท่าน ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“เอสพีซี”) (“Share Swap”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเสนอให้ชื่อบริษัทฯ เป็นชื่อใหม่ดังนี้

ชื่อบริษัทฯ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อบริษัทฯ SPCG

ตราประทับบริษัทฯ





จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร ลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ตามที่ ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี กุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำใน หนังสือบริคณห์สนธิในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ



ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสรุปลงสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับอำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ในข้อ 24 วรรค 1 ซึ่งระบุไว้ว่า “กรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้” ตามรายละเอียดปรากฏในสรุปลงสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 จึงมีมติอนุมัติให้อำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเดิม กล่าวคือข้อ 24 วรรค 1 กำหนดดังนี้ “ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขสรุปลงสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับและสรุปไว้ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในส่วนของสรุปลงสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 แล้ว โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้กล่าวถึงในสรุปลงสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับดังกล่าวให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี กุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือสงสัยออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แสดงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ข้อ 24 วรรค 1 กำหนดเป็นดังนี้ “ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้” อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในวาระที่ 6 ข้างต้นว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 จึงมีมติอนุมัติให้อำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเดิม กล่าวคือ ให้ข้อ 24 วรรค 1 กำหนดเป็นดังนี้ “ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท” ดังนั้น เนื่องจากการไม่มีการแก้ไขอำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นไปตามเดิม คือ “นางสาววันดี กุญชรยาคง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประสิทธิ์ อุ๋นวรรณศรี หรือ นายชาญชัย กุลถาวรารกร หรือ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง รวมเป็นสองคนและประทับตรา



สำคัญของบริษัท” และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่เสนอวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติและลงมติในการประชุมครั้งนี้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในส่วนของสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้อีกต่อไป ดังนั้นในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่เสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ประธานฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ข้อ (28) ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุ ทุกประเภท
- ข้อ (29) ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิต ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ข้อ (30) ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สร้าง บริการ จัดการ และบำรุงรักษา โรงงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
- ข้อ (31) ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 31 ข้อ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี กุญชรยาควง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี กุญชรยาควง มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อการดำเนินธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ โดยผ่านบริษัทย่อย คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตาม



ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปให้เงินกู้แก่เอสพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อที่เอสพีซีจะได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ย่อยของเอสพีซี ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวนประมาณ 107,000,000 บาทต่อบริษัท หรือคิดเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,000,000 บาท ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 515,000,000 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผล จากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน



515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 9. จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	515,000,000 บาท	(ห้าร้อยสิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	515,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	515,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด



งดอกเสี้ยว จำนวน - เสี้ยว คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (“ไทยฟ้า”) ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ว่า ไทยฟ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) ฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ไทยฟ้าทำไว้กับบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก ไทยฟ้ามีข้อจำกัดบางประการ จึงขอยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นฉบับดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 (กรณีเร่งด่วน) ซึ่งประชุมในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ได้หารือกันแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติการยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นของไทยฟ้าดังกล่าว และให้ประธานฯแจ้งแก่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ว่า ไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 11 อีกต่อไป เนื่องจากบริษัทฯกำลังดำเนินการยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นตามที่ไทยฟาร้องขอ จึงขอยกเลิกการพิจารณาในวาระนี้ และเมื่อประธานฯและ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายสามารถสรรหาผู้ลงทุนรายใหม่ (ซึ่งจะมีใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง) ได้แล้ว การจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุนรายใหม่ดังกล่าวจะได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ประธานฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อไป



วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 11 โดยที่ไทยฟ้าได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ว่า ไทยฟ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ไทยฟ้าทำไว้กับบริษัทฯ ได้ และขอยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นฉบับดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 ซึ่งประชุมในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ได้หารือกันแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติการยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นของไทยฟ้าดังกล่าว นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ว่า ไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 อีกต่อไป เช่นเดียวกับในวาระที่ 11 เนื่องจากบริษัทฯ กำลังดำเนินการยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นตามที่ไทยฟ้าร้องขอ จึงขอยกเลิกการพิจารณาในวาระนี้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2554 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติรับรองการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด ซึ่งหากไม่รวมกับขนาดของสินทรัพย์ ของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทของ เอสพีซี กล่าวคือ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) และ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด (“บริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท”) แล้ว รายการดังกล่าวจะมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนคิดเป็นมูลค่า 189 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดเท่ากับร้อยละ 33.8 ภายใต้เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดของรายการจากทุกเกณฑ์การคำนวณ โดยรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) ดังนี้ (1) สารสนเทศตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และ (2) สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือว่า (1) สารสนเทศตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และ (2) สารสนเทศตามบัญชี (2) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่ได้ส่งแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามวาระที่ 12 นี้และส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นการดำเนินการเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัดซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ประธานฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อไป



วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

เบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 คือ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการ	6,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม่หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันของ บริษัทฯ ที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการเพิ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมที่ยังคงอยู่ ซึ่งทำให้โครงสร้างและขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)



ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

เงินโบนัสคณะกรรมการ

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติม สำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัท และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งบริษัท เอส เค แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2553 ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งภายหลังบริษัทฯ ได้มีการควรวมกิจการส่งผลให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ และเอสพีซีจี และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเสนอให้กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติม สำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัท และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	402,657,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติมสำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

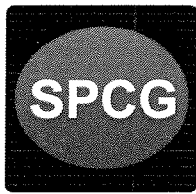
- กรณีที่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด ยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีผู้ลงทุนรายใหม่แล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประชุมกันเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ลงทุน และดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

- ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาที่จะออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเมื่อมีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และเสนอผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.



SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

8/88 Moo 12 Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel : 0-2750-2380 (Auto 12 Lines) Fax : 0-2750-2394

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

8/88 หมู่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Website : <http://www.spcg.co.th>

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)
ประธานที่ประชุม

รัตติมา งามสง่า

(นางสาวรัตติมา งามสง่า)
เลขานุการที่ประชุม