

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 9.19 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. ดร. เอกพร	รักความสุข	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกัลกุล	ดำรงปิยะวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสถาพร	โคธิ์ธรรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวไศภษา	ดำรงปิยะวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายสมบูรณ์	เอื้ออัครมาลัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนฤช	ดำรงปิยะวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ	รุ่งประพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

1. นายวรเทพ	เหลืองศิริพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
2. นายปัทมกร	สกุลวรรณต์	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
3. นายอรรถศักดิ์	จันทร์ไกรทอง	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
5. นายพงษ์สกร	ดำเนิน	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
6. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์
7. นายกุลวิชัย	นวลงาม	ผู้บริหารบริษัทฯ
8. นายพัฒนชัย	พึงฉาย	ผู้บริหารบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชี
2. นายสมยศ	วิวรรณอนันต์	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชี
3. นายคงกช	ยงสวัสดิกุล	ผู้แทน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
4. นายธนวัฒน์	กิตติสุวรรณ	ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. นายชาญวิทย์	ตรังอดิษฐ์กุล	ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. นายกิตติพงศ์	เวชจันทร์ฉาย	ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. นายระพีภัทร์	พูลเกษ	ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. นางสาวอลิสรา	รัตนประสาทพร	ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9. นายประเสริฐ	ตันตยาวิทย์	ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
10. นายทวีชัย	ตั้งธนทรัพย์	ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
11. นายณัฏฐ	กิจสำเร็จ	ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียงดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

สำหรับการนับคะแนนนั้น สำหรับวาระทั่วไป บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะนับบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

การประชุมในครั้งนี้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 26 เมกกะวัตต์ ของบริษัทย่อย จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 30.9 เมกกะวัตต์ ของบริษัทย่อย บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจเน จำกัด

เริ่มการประชุม

ดร. เอกพร รักความสุข ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	59 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	9,729,661 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	101 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	314,496,585 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 324,226,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0566 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 10 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอให้ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ
3. ขอให้ทางเลขานุการฯ แนะนำชื่อตนเอง พร้อมทั้งแนะนำชื่อตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ บริษัท วีระวงค์, ซินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และมี นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนด้วย

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 201 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 324,669,648 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,659,648	99.9969
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0031

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2554 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2554)

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2554 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2553
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,539.78	1,789.71	4,653.02	1,368.12
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,356.18	657.51	3,380.56	401.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,183.60	1,132.21	1,272.46	966.83
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,668.70	1,298.07	4,176.47	1,195.67
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	89.52	123.18	342.05	75.96
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.38	0.86	0.24

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 3 ประเด็นดังนี้

1. เนื่องจากในรายงานผู้สอบบัญชีลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งตรงกับวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จะต้องจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่น้อยกว่า 5-7 วัน

2. ขอให้ทางบริษัทฯ ลงวันที่ในรายงานจากประธานกรรมการบริษัท และรายงานจากประธานกรรมการบริหาร ในรายงานประจำปี

3. ขอให้ชี้แจงถึงผลกำไรต่อหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม ของรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ

นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารงบการเงินจากทางผู้สอบบัญชีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผล จึงทำให้ผู้สอบบัญชีลงวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการลงวันที่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในคราวต่อไป

3. กำไรสำหรับปีในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีข้อแตกต่างเนื่องจากในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรประมาณ 342 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรระหว่างกัน บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จำนวนประมาณ 176 ล้านบาท ซึ่งต้องตัดออกจากรายการเนื่องจากยังไม่ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ออกไป และมีกำไรสุทธิที่หักเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 19.84 ล้านบาท และการขายสินค้าระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ทำให้งบการเงินรวมมีกำไร 89.52 ล้านบาท การคลาดเคลื่อนการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ทำให้กำไรในงบการเงินรวมลดลง ซึ่งตัวเลขรายได้ของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จะรับรู้รายได้ในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2555

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 6 ประเด็นดังนี้

1. ลูกหนี้กรรมสรรพากรจำนวน 11 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท ในปี 2554 เกิดจากอะไร
2. เหตุใดจึงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในจำนวนที่สูง
3. จำนวนภาษีเงินได้มีการก้าวกระโดดจาก 60 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 164 ล้านบาท ในปี 2554 โดยในปีถัดไปจะเป็นอย่างไร

4. ข้อความในหน้า 128 ของรายงานประจำปี ซึ่งระบุว่า ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ไม่ทราบว่าจะกระทบด้านใด

5. รายได้จากกรรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่า 450 ล้านบาท มีต้นทุน 402 ล้านบาท ซึ่งคิดอัตราส่วนแล้วกำไรค่อนข้างน้อย เพราะเหตุใด

6. ในอนาคตคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ลูกหนี้กรรมสรรพากรที่เพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท ในปี 2554 เกิดจากบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ว่าจ้าง บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งเท่ากับประมาณ 140 ล้านบาท โดยเรียกเก็บเงินจาก GPS ซึ่งในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ บริษัทฯ ได้ให้ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ยืมเพื่อจ่ายกรรมสรรพากร และปัจจุบันได้มีการขอคืนเงินภาษีจากกรรมสรรพากรแล้วจำนวน 120 ล้านบาท

2. บริษัทฯ ได้เริ่มมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และได้มีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยเปิดเป็น Letter of Credit (L/C) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 และสินค้าได้ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าเงินบาทแข็ง โดยบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินอยู่ที่ 29.95 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ค่าเงินบาทอ่อนตัวสูงสุดเท่ากับ 31.8 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแตกต่างกันประมาณ 1.85 บาทต่อ 1

ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้มีการทำ Forward Contract ไว้ที่ 30.9 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัท เสนอราคาและเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยใช้ที่อัตรา 31 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และหากค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัว ทางด้านบัญชีก็จะบันทึกบัญชีเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ อัตราสูงสุดเพียง 30.9 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น

3. อัตราภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2554 จะไม่เกิดขึ้นในปี 2555 เนื่องจากในส่วนของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกรายการระหว่างกัน ผลกระทบก็จะเกิดเพียงปี 2554 กอปรกับในปี 2554 บริษัทฯ มีการเลื่อนการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด โดยการรับรู้รายได้ดังกล่าวจะเกิดใน ไตรมาส 1 ปี 2555

4. ข้อความในหน้า 128 ของรายงานประจำปี เป็นเรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฉบับที่ บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้รับค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้ ได้มีผู้เสนอการบันทึก รับรู้รายได้เป็น 2 แนวความคิด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ให้ความเห็นว่าการบันทึกรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง รวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย ปีที่ 11 จะบันทึกรับรู้รายได้เฉพาะค่าไฟฟ้าพื้นฐานเท่านั้น

กลุ่มที่ 2 ให้ความเห็นว่าการบันทึกรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง รวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ดังนั้น จะบันทึกรับรู้รายได้ ในอัตราเฉลี่ย 6.20 บาทเท่ากัน ตลอดอายุโครงการ 25 ปี

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการหารือไปยังสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องมาตรฐานและผลกระทบจากเหตุการณ์ ดังกล่าว และปัจจุบันทางผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ในการปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ ไม่มากนัก เนื่องจากไม่ได้ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว โดยผลกระทบดังกล่าวจะเกิดโดยตรงกับ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และคาดว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้

5. โดยปกติธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะมีกำไรอยู่ที่ 10-12% ซึ่งเป็นอัตรากำไรปกติในธุรกิจประเภทนี้

6. ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 73 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของ รายได้ทั้งหมด โดยในปี 2555 คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 250 ล้านบาท จากรายได้ ทั้งหมดซึ่งคาดการณ์ไว้ประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งในธุรกิจ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่บริการจะมีต้นทุนการก่อสร้างในช่วงแรกเท่านั้น

นายยังใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามดังนี้

1. โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเกิดความล่าช้าเนื่องมาจากเหตุการณ์ภาวะอุทกภัย ทางบริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่ เป็นจำนวนเงินเท่าไร

นายสมบุญ ธีอัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด เนื่องจากในสัญญาที่มีข้อความเปิดกว้างกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงการเกิดภาวะ อุทกภัย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการทำประกันภัยแบบ Full All Risk โดยในช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัย บริษัทฯ ได้เริ่มการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วบางส่วน ทั้งนี้ จะมีดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีค่าปรับแต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการ ได้เปิดจำหน่ายไฟเรียบร้อยแล้ว

นายเมธี รัชชิวังศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้มีประเด็นสอบถามดังนี้

1. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายหุ้น บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 629 ล้านบาท จะบันทึกกำไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จำนวนเท่าไร
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 54 เท่ากับ 3.68 เท่า และคาดการณ์ว่าในปี 55 จะลดลงเหลือ 2.4 เท่า เพราะเหตุใด

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 13
2. หนี้สินจำนวน 3,440 ล้านบาท เป็นหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณ 600 ล้านบาท และหนี้สินในส่วนของบริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ประมาณ 600 ล้านบาท รวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริษัทฯ ไม่ต้องบันทึกหนี้สินในส่วนของ บริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด เนื่องจากได้จำหน่ายหุ้นให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จึงไม่ต้องบันทึกรายได้ หนี้สิน สินทรัพย์ในงบการเงินรวม ทำให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 207 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 324,671,952 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	324,671,952	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2554

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม **บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้** โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้

มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2554 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 23 และหลักเกณฑ์นี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และจ่ายปันผล” ต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ขอให้แก้ไขข้อความจากเดิม “ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” เป็น “ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2554 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 212 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,072,155 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,072,155	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 25 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประจำปี	เงินทุนสำรอง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน *
ปี 2553	35,000,000	8.75
ปี 2554	40,000,000	10.00

* ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท

การจ่ายปันผล

ประเภทการจ่ายปันผล	จำนวน (หุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1) หุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	ไม่เกิน 40,000,000 บาท	0.10 บาท
2) เงินสด	-	ไม่เกิน 40,000,000 บาท	0.10 บาท
รวมจ่ายปันผล	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 80,000,000 บาท	0.20 บาท **

** เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.02 บาท ต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลสุทธิสำหรับหุ้นปันผลและเงินปันผล จะเท่ากับ 0.18 บาท ต่อหุ้น

นายสมบุรณ์ เชื้ออัครมาลัย รองกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 และ

2. การจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 30 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ฯ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัท ฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 40,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล สรุปจ่ายปันผลสุทธิเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

คุณยังใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : เสนอขอให้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่มีมติอย่างน้อย 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากหลังวันมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียง 2 วันทำการ

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นความเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งอยากจะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายมากกว่านี้
2. ในการเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ หากเป็นไปได้อยากให้แยกเป็นคนละบุคคล

ประธานที่ประชุม : ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ จึงได้หารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และเห็นว่าอัตราส่วนที่จ่ายปันผลในครั้งนี้น่าจะเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความโปร่งใส และพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุและผลประกอบ เพื่อปกป้องประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักในการตัดสินใจ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครวิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2554 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เป็นจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 400,000,000 บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนจะมีจำนวน 440,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 440,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 26 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	400,000,000 หุ้น	400,000,000 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน รองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการ ออกหุ้นสามัญใหม่	40,000,000 หุ้น	40,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	440,000,000 หุ้น	440,000,000 บาท	-

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นความเห็นดังนี้

1. ขอให้ทางบริษัทฯ เสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุด

นายสมบุญ ศรีอัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากการจ่ายปันผลในครั้งนี้ มีการจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ซึ่งในส่วนของกรจ่ายหุ้นปันผล ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการในขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า โดยในโอกาสหน้าหากมีการจ่ายเงินสดปันผลเพียงอย่างเดียว ทางบริษัทฯ หวังว่าจะดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 26 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	400,000,000 บาท	หุ้นสามัญ : 400,000,000 หุ้น หุ้นบริมสิทธิ : -	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	440,000,000 บาท	หุ้นสามัญ : 440,000,000 หุ้น หุ้นบริมสิทธิ : -	1 บาท

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายสมบุญรัตน์ เอื้ออชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2554 นั้น ดังนั้นบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	400,000,000 หุ้น	400,000,000 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	40,000,000 หุ้น	40,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	440,000,000 หุ้น	440,000,000 บาท	-

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

นายสมบุญรัตน์ เอื้ออชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. พ.ต.อ. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญรัตน์ เอื้ออชฌาสัย กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุนายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

เนื่องด้วยในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น ท่านประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

ประธานที่ประชุมกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 27 ถึง หน้า 33

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ พ.ต.อ. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ และนายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,124,555	99.9938
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,100	0.0062

พ.ต.อ. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,051,655	99.9714
ไม่เห็นด้วย	70,000	0.0215
งดออกเสียง	23,000	0.0071

นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,054,655	99.9723
ไม่เห็นด้วย	70,000	0.0215
งดออกเสียง	20,000	0.0062

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนยังคงเดิมเท่ากับปี 2554 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 34 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500
2. กรรมการ	17,000	17,000	5,000	5,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	5,000	-	3,000	3,000

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ	240,000	240,000	500,000	100,000	100,000
2. กรรมการ	200,000	200,000	200,000	50,000	50,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	-	25,000	25,000
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2555 ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หน้า 36 ถึง หน้า 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
- นายสมยศ วิศวกรรมอินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 850,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวงนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิศวกรรมอินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	325,144,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 12 แจ้งเพื่อทราบรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษณาลัย รองกรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินในอนาคต เพื่อสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน โดยไม่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ขอให้บริษัทฯ รายงานต่อผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

บริษัทฯ ขอรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 100,000,000 หุ้น โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 525,120,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้จากการเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.54	จำนวนเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้
1. ใช้ในการจัดหาเครื่องจักรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	14,000,000.00	14,000,000.00	-
2. ใช้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	234,000,000.00	234,000,000.00	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ	277,120,000.00	277,120,000.00	-
รวม	525,120,000.00	525,120,000.00	-

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. หุ่นที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับทางบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 60% บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วหรือไม่

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และในการเข้าทำรายการครั้งนี้มีขนาดรายการไม่ถึง 50% จึงไม่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่ต้องรายงานผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเนื่องจากขนาดรายการอยู่ระหว่าง 25-50% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2554

คุณเมธี รั้งวีวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้สอบถามประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการที่ 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด (GPS) หากก่อสร้างเสร็จหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2555 จะมีการปรับลดราคาซื้อขายในส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร และโครงการที่ 4 นี้จะก่อสร้างเสร็จก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2555 หรือไม่

2. การประเมินงานในไตรมาส 2 ปี 2555 มีเพิ่มเติมหรือไม่

3. ความคืบหน้าของโครงการลมในประเทศสหภาพพม่า

4. ผลกระทบจากการที่ประเทศสหภาพพม่าลอยตัวค่าเงินจ๊าด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

คุณไศยชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โครงการลมที่ประเทศสหภาพพม่า ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 3 รัฐ คือ รัฐคะยิ่น รัฐมอน และรัฐตานันท์ทายี ปัจจุบันได้มีการว่าจ้างบริษัทเพื่อสำรวจพื้นที่ทดสอบดิน สำหรับตั้งเสาพัดลม สูง 100 เมตร โดยในช่วงวันที่ 22 เมษายน 2555 จะมีทีมงานเดินทางไปสำรวจดิน เพื่อตั้งเสาพัดลม โดยจะใช้ระยะเวลาในการวัดลมประมาณ 2 ปี และจะมีการรายงานค่าลมทุกวัน ซึ่งสามารถมองเห็นผ่านสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณผ่านดาวเทียม

2. ผลกระทบจากการลอยตัวค่าเงินจ๊าด ซึ่งปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอยู่ที่ประมาณ 800-850 จ๊าด แต่หากเป็นของรัฐจะมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 8-10 จ๊าด ซึ่งต่างกันมาก แต่อัตราเหล่านั้นไม่มีซื้อขายกันจริงในภาคเอกชน และบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากได้ลงนามสัญญาซื้อขายเป็นเงินสกุล US\$ และสกุล EURO

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของยันฮี ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินประมาณ 300 ล้านบาท และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท ซี.เค. แอนด์ ซัน จำกัด ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ มูลค่างานประมาณ 736 ล้านบาท ยังไม่บันทึกรายได้ทั้งสองโครงการรวมมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท จะมีการบันทึกรายได้ในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. บริษัทฯ ได้มีการประเมินงานปรับปรุงเขื่อนบางลาง และจะมีงานตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบอีกครั้ง

5. โครงการที่ 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ โซลาร์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยหากก่อสร้างเสร็จก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 8,900

บาทต่อเมกกะวัตต์ต่อวัน แต่หากเสร็จหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่ม 8,900 บาทต่อเมกกะวัตต์ต่อวัน เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะเสร็จสิ้นทันเวลา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นเสนอ ขอให้พิจารณาพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

นายสมบุญณ์ เข็้อชัยญาติ รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าได้ดำเนินการโรยกรวด และยังมีฝุ่นค่อนข้างมาก โดยหลังจากสร้างรั้วและถนนลาดยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 ทางบริษัทฯ จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ โดยอาจจะเป็นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเยี่ยมชมโครงการ ขอเชิญลงชื่อที่หน้าห้องประชุม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อทราบกำหนดการต่อไป

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	98 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	10,657,600 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	124 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	314,549,055 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 222 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,206,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3017 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกว่าปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.11 น.

(นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ