



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|---------------|--|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสถาพร | โคธีรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุกรเสพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมบัติ | ศานติจารี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวไศภษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสมบุญ | เอื้ออัชฌาสัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รักษาการ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน |
| 8. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด |
| 9. นางอรวิวรรณ | รุ่งประพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเดชา | ชูลิกรณ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายชรัณ | เลิศธีรพจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายพงษ์เทพ | ดิฐาพันธ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสมชาย | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |



ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

1. นายพงษ์สกร	ดำเนิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
2. นายวรเทพ	เหลื่องสิริพรชัย	ผู้อำนวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
3. นางสาวลักษณีย์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
4. นายจิติพงศ์	เตชรัตน์ยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์
6. นายนิเวศ	บุญวิชัย	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ
7. นายพัฒนชัย	พึ้งฉาย	ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์-โรงงาน
8. นายวารินทร์	งามการุณ	ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต
9. นายธนภฤต	ฤกษ์มงคลศิลป์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
10. นายเจนพล	งามอรุณโชติ	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
11. นางณัฐวรรณ	วงษ์จันทร์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
12. นางลัดดา	สันติร่วมใจรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
13. นางสาวจันทร์พร	จงจามวีสีทอง	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 6 ท่าน

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นายคงกช	ยงสวัสดิกุล	ผู้แทน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
4. นายกิตติพงษ์	เวชจันทร์ฉาย	ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวศิรินันท์	หาญเจริญ	ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. ร้อยตำรวจเอก อาณัติ เสมตม์พระ		ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

การประชุมในครั้งนี้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียงดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่นอนุญาติให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

เริ่มการประชุม

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	161 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	398,667,450 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	172 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	53,671,735 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	333 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	452,339,185 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.5362 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 659,999,929 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27



นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบุญณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

นายสมบุญณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ที่ ปรีक्षाกฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้มี ร้อยตำรวจเอก อาภรณ์ เสมทับพระ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายสมบุญณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายสมบุญณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 11 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ยังไม่มีการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
2. ประสงค์ให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัท

นายสมบุญณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จะต้องได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และหากไม่มีประเด็นใดแก้ไขเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริษัท จะดำเนินการลงนามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ต่อไป
2. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อจัดส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,425,630	99.9908
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	41,700	0.0092
จำนวนผู้ออกเสียง (387 ราย)	453,467,330	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 นายสมบุญธรรม เอื้ออชฌมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2556 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2556) พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ของบริษัท ดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 2,044.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 4,305.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 52.51 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสำหรับปี 2556 มีจำนวน 681.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 2,318.06 ล้านบาท คิดเป็นลดลงจำนวน 1,636.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.61 เนื่องจากมีการเลื่อนลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดสัญญาต่างๆ ดังนี้
 - 1.1.1 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมถึงการจัดการหาอุปกรณ์จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่าสัญญาประมาณ 367.27 ล้านบาท โดยระยะเวลาแล้วเสร็จรวม 15 เดือน
 - 1.1.2 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้างงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก บริษัท บางจาก ไชลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) จำกัด และ บริษัท บางจาก ไชลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ x 2 โครงการ มูลค่างานประมาณ 727 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 6-8 เดือน
 - 1.2 รายได้จากการขาย จากเดิมในปี 2555 มีจำนวน 1,876.47 ล้านบาท และในปี 2556 มีจำนวน 1,302.40 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 30.59 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2556 มีรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวน 12.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 603.87 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการขายสถานีและสายส่งไฟฟ้าปรับเปลี่ยนเป็นเงินสกุลในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในต้นปี 2557



- บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้ากับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มูลค่า 493 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น
- 1.3 ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ให้กับบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจเน จำกัด ให้กับ ชูบุ อีเล็กทริก เจ็ม ปวี ในสัดส่วนร้อยละ 49 จึงส่งผลให้การรับรู้รายได้ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน แทนการบันทึกแบบรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า
 - 1.4 รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน สำหรับปี 2556 มีจำนวน 150.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน -48.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นจำนวน 198.68 ล้านบาท เนื่องจากการลดสัดส่วนการถือครองเงินลงทุน และจากการที่บริษัทฯ สามารถเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ครบทุกโครงการจากทั้งสองบริษัทข้างต้น
 - 1.5 ในปี 2556 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจเน จำกัด จำนวน 775 ล้านบาท
- 2 สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) จำกัด และ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ มูลค่างานประมาณ 727 ล้านบาท และรายได้จากการติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 367 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสามโครงการดังกล่าวข้างต้นรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท

นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปี หน้าที 34-35 ได้สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน ดังนี้
 - 1.1 บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ในปี 2556 มีตัวเลขจำนวนวันของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจำนวนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปี 2553-2555 อยากรทราบสาเหตุดังกล่าว
 - 1.2 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด จำนวนพนักงานรายวัน มีอัตราจำนวนชั่วโมงการทำงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในส่วนของพนักงานรายวัน ปี 2556 มีอัตราจำนวนชั่วโมงการทำงานจำนวน 59,177 ชั่วโมง ซึ่งลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 66,526 ชั่วโมง เนื่องจากมีพนักงานรายวันบางส่วนลาออก ซึ่งหากการปฏิบัติงานยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทก็ไม่ได้รับพนักงานรายวันเพิ่มแต่อย่างใด



2. โดยปกติ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ซึ่งหากกรณีพนักงานรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด และเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ทางผู้บริหารจะดำเนินการสอบสวน และติดตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเข้าประกวดด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์ กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในส่วนของบริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ซึ่งมีจำนวนวันของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2553-2555 เกิดจากพนักงานจำนวน 1 ท่านได้รับอุบัติเหตุและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันจึงทำให้จำนวนชั่วโมงสูงตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันทางผู้บริหารบริษัทฯ มีการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเน้นประสิทธิภาพของเครื่องจักร บุคลากร หัวหน้างาน ให้ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นการหยุดงาน

นายชูธนา ตียภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตขึ้น โดยในมุมมองของนักลงทุนเล็งเห็นว่าหากบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและประเทศชาติ ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง

นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและเตรียมการที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตขึ้น ภายในปี 2557

นายทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายได้จากกิจการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เกิดจากสาเหตุใด

นายสมบุญฤทธิ์ เอื้ออัครฌาย์ กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ความเข้มของแสงแดดในการผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้รายได้ในช่วงดังกล่าวลดลงตามด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 397 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 453,558,780 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,579.61	7,197.34	3,498.01	4,664.97
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,458.88	4,983.90	1,022.40	2,777.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,120.73	2,213.44	2,475.61	1,887.39
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,855.72	4,763.89	2,431.51	4,836.72
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	867.97	768.34	614.62	650.75
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.34	1.18	0.93	0.99

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- จากงบกระแสเงินสด รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่า 224.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 581.93 ล้านบาท มีผลต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- จำนวนกระแสเงินสดคงเหลือดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิ ลูกค้างการค้า สินค้าคงเหลือ และหากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า หรือมีการจำหน่ายสินค้า ก็จะเปลี่ยนเป็นรายการเงินสดต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,577,739	99.9910
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	41,000	0.0090
จำนวนผู้ออกเสียง (412 ราย)	453,618,739	100.0000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2557

นายสมบุญม์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 35 และหลักเกณฑ์นี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจ่ายปันผล” ต่อไป

นายพรชัย ธรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ประสงค์ทราบที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2557 โดยการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

นายสมบุญม์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยในปี 2556 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (เฉพาะกิจการ) จำนวน 614.62 ล้านบาท เมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 22.00 ล้านบาท จะเหลือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผล จำนวน 592.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 25.08 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล ในราคาพาร์ 1 บาท จำนวน 220 ล้านหุ้น ซึ่งคำนวณได้ในอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทั้งสิ้นประมาณ 245.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

นายไชยพร โกมลภิติ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เงินปันผลและหุ้นปันผลต้องนำไปรวมแจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

นายสมบุญม์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. รายได้จากการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลจะต้องนำไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้เพียงพอต่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ไปเครดิตภาษีหรือไม่ก็ได้ โดยในกรณีเลือกนำไปขอเครดิตภาษี ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินปันผลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2557 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,631,639	99.9910
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	41,000	0.0090
จำนวนผู้ออกเสียง (417 ราย)	453,672,639	100.0000

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง "พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และจ่ายเงินปันผล" ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 37 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประจำปี	จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายในปี (บาท)	รวมเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน
ปี 2554	5,000,000	40,000,000	10.00
ปี 2555	4,000,000	44,000,000	10.00
ปี 2556 *	22,000,000	66,000,000	10.00
ปี 2557 **	22,000,000	88,000,000	10.00

* ทุนจดทะเบียน 659,999,984.00 บาท

** ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล



การจ่ายปันผล *

ประเภทการจ่ายปันผล	จำนวน (หุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1) หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น (3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	ไม่เกิน 220,000,000 บาท	0.333 บาท **
2) เงินสด	-	ไม่เกิน 25,080,000 บาท	0.038 บาท
รวมจ่ายปันผล	ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 245,080,000 บาท	0.371 บาท ***

* เป็นการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

** กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.333 บาท ต่อหุ้น

*** เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.037 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลสุทธิสำหรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจะเท่ากับ 0.334 บาท ต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2557 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2556 ดังนี้

- 1) อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,000,000 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2) อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
 - 2.1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.333 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.333 บาทต่อหุ้น
 - 2.2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 25,080,000 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.371 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 245,080,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.037 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผล ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิเท่ากับ 0.334 บาท ต่อหุ้น



ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2557 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,411,679	99.9901
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	45,100	0.0099
จำนวนผู้ออกเสียง (419 ราย)	453,456,779	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 2 หุ้น จำนวน 55 ราย จึงไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 55 บาท หรือ 55 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 38 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	659,999,984 หุ้น	659,999,984 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	55 หุ้น	55 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	659,999,929 หุ้น	659,999,929 บาท	-

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 659,999,984 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 659,999,929 บาท โดยลดทุนหุ้นสามัญจำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,633,139	99.9884
ไม่เห็นด้วย	6,500	0.0014
งดออกเสียง	46,000	0.0101
จำนวนผู้ออกเสียง (420 ราย)	453,685,639	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 2 หุ้นจำนวน 55 ราย จึงไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไปได้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 38 โดยสรุปข้อมูลสำคัญๆ ได้ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	659,999,984 บาท	หุ้นสามัญ : 659,999,984 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	659,999,929 บาท	หุ้นสามัญ : 659,999,929 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท



ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	659,999,984 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท)	659,999,929 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	659,999,984 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)	659,999,929 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	659,999,984 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่หุ้น)	659,999,929 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,632,139	99.9882
ไม่เห็นด้วย	7,500	0.0017
งดออกเสียง	46,000	0.0101
จำนวนผู้ออกเสียง (420 ราย)	453,685,639	100.0000



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ๙ เป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนหลังไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 55 หุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เท่ากับจำนวน 659,999,929 หุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 659,999,929 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 659,999,929 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 220,000,000 หุ้น จำนวนเงิน 220,000,000 บาท จะมีจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 879,999,929 หุ้น เท่ากับจำนวนเงิน 879,999,929 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	659,999,929 หุ้น	659,999,929 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน รองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	220,000,000 หุ้น	220,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	879,999,929 หุ้น	879,999,929 บาท	-

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 659,999,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 879,999,929 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,637,139	99.9893
ไม่เห็นด้วย	7,500	0.0017
งดออกเสียง	41,000	0.0090
จำนวนผู้ออกเสียง (420 ราย)	453,685,639	100.0000



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสฉมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	659,999,929 บาท	หุ้นสามัญ : 659,999,929 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	879,999,929 บาท	หุ้นสามัญ : 879,999,929 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท

ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	659,999,929 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท)	879,999,929 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	659,999,929 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)	879,999,929 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	659,999,929 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)	879,999,929 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,637,139	99.9893
ไม่เห็นด้วย	7,500	0.0017
งดออกเสียง	41,000	0.0090
จำนวนผู้ออกเสียง (420 ราย)	453,685,639	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 นั้น ดังนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	659,999,929 หุ้น	659,999,929 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	220,000,000 หุ้น	220,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	879,999,929 หุ้น	879,999,929 บาท	-

นางสาวศุภกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,637,139	99.9893
ไม่เห็นด้วย	7,500	0.0017
งดออกเสียง	41,000	0.0090
จำนวนผู้ออกเสียง (420 ราย)	453,685,639	100.0000



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

นายสมบุญ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท
3. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องด้วยในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 41-43 รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ได้นำส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายสมบัติ ศานติจารี นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ และ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง จนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,528,689	99.9654
ไม่เห็นด้วย	94,550	0.0208
งดออกเสียง	62,500	0.0138
จำนวนผู้ออกเสียง (421 ราย)	453,685,739	100.0000

2. นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,609,739	99.9832
ไม่เห็นด้วย	9,500	0.0021
งดออกเสียง	66,500	0.0147
จำนวนผู้ออกเสียง (421 ราย)	453,685,739	100.0000

3. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,609,739	99.9832
ไม่เห็นด้วย	7,500	0.0017
งดออกเสียง	68,500	0.0151
จำนวนผู้ออกเสียง (421 ราย)	453,685,739	100.0000



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้เรียนเชิญ พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 44 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการ	20,000	20,000	7,500	12,500	12,500	12,500
2. กรรมการ	17,000	17,000	5,000	10,000	10,000	10,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

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

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ



คำตอบแทนโบนัส

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการบริษัท	<p>หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส</p> <p>1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ</p> <p>1.1 <u>หักด้วย</u> กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี</p> <p>1.2 <u>หักด้วย</u> กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี</p> <p>1.3 <u>หักด้วย</u> รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี</p> <p>1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว</p> <p>2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1.</p> <p>2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราร้อยที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ</p> <p>ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ</p> <p>หารด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด</p> </div> <p>2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}$ </div>					
2. ประธานกรรมการบริหาร						
3. ประธานคณะกรรมการทุกชุด						
ยกเว้น						
ประธานกรรมการบริษัท						
และประธานกรรมการบริหาร						
4. กรรมการผู้จัดการ						
5. กรรมการบริหาร						
6. กรรมการชุดอื่น ๆ						
ยกเว้น						
กรรมการบริหาร						

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1) ประธานกรรมการบริษัท | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท |
| 2) ประธานกรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท |
| 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร) | |
| 4) กรรมการผู้จัดการ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 5) กรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท |
| 6) กรรมการชุดอื่น ๆ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท |
| (ยกเว้นกรรมการบริหาร) | |

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว



นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,282,079	99.9613
ไม่เห็นด้วย	92,800	0.0205
งดออกเสียง	82,500	0.0182
จำนวนผู้ออกเสียง (421 ราย)	453,457,379	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หน้า 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
- นายสมยศ วิจารณ์อนันย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรือ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
- นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 892,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง
นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 892,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	453,529,239	99.9611
ไม่เห็นด้วย	90,300	0.0199
งดออกเสียง	86,200	0.0190
จำนวนผู้ออกเสียง (423 ราย)	453,705,739	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางพัชรินทร์ ชานเมือง ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ความคืบหน้าของโครงการพลังงานลม โครงการที่ 1 จำนวน 60 เมกะวัตต์ และโครงการที่ 2 จำนวน 60 เมกะวัตต์ ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการพลังงานเครื่องยนต์ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีความคืบหน้าอย่างไร และคาดว่าจะรับรู้รายได้เมื่อไร
3. รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้กับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท จะรับรู้เมื่อใด
4. เนื่องจากโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก นอกจากเงินสนับสนุนจากสถาบันทางการเงิน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่
5. ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคามีความคืบหน้าอย่างไร และปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร

นายสมบุญรณ์ เชื้ออัฐมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยเป็น
 - งานก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท
 - โครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคาประมาณ 500 ล้านบาท
 - รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ ประมาณ 1,000 ล้านบาท
 - รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ ประมาณ 500 ล้านบาท



ซึ่งตัวเลขประมาณการดังกล่าว เป็นงานที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. โครงการพลังงานลมขนาด 60 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 2,111 ไร่ และได้มีการว่าจ้างเพื่อก่อสร้างระบบสายส่งขนาด 115 เมกะวัตต์ สำหรับเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าด่านขุนทด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกกังหันลม โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2558
3. บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 60 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโครงการพลังงานลมของบริษัทฯ พัฒนาพลังงานลม จำกัด โดยโครงการนี้ จะดำเนินการหลังจากโครงการที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ปัจจุบันโครงการพลังงานเครื่องยนต์ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการร่วมลงทุน โดยโครงการนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 ซึ่งจะยังผลให้บริษัทฯ ในสาธารณรัฐฯ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเป็นบริษัทต่างประเทศ ทางสาธารณรัฐฯ จึงต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนในส่วนของสิทธิบัตร ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยหากดำเนินการจัดตั้งบริษัทและเข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายได้จากการจำหน่ายไฟในปี 2557 ของโครงการที่ 1 ขนาด 25 เมกะวัตต์ จะโอนกลับเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่ 2 ขนาด 25 เมกะวัตต์ จะดำเนินการก่อสร้างหลังจากที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเครื่องยนต์ ขนาด 25 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โดยในส่วนของค่าเครื่องจักร บริษัทฯ ได้ชำระเงินแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการนี้ สำหรับในส่วนของ โครงการลม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีต้นทุนเมกะวัตต์ละประมาณ 70 ล้านบาท บริษัทฯ จะทยอยดำเนินการทีละโครงการ

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จำนวนประมาณ 500 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานเครื่องยนต์ ขนาด 25 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมด 18 โครงการ คาดว่าจะส่งมอบสินค้าได้ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2557
2. โครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคามีบางส่วนที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บางส่วนติดปัญหา อาทิ โครงการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ จะติดปัญหาเรื่องผังเมือง ส่วนโครงการอื่น ๆ จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว สำหรับความขัดแย้งระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับสำนักกำกับกิจการพลังงาน ทำให้โครงการบางแห่งเกิดความล่าช้า แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาใด ๆ



นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาสรุปลค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบตัวเลขแต่ละปี

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นรายปี แต่ไม่ได้แยกเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ ISO14000 สำหรับในส่วนโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้รับโล่และเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW for Beginner Award 2556) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย
3. ทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

นายไชยพร โภมลภิติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอทราบตัวเลขรายได้หลังหักค่าเสื่อมราคาของแต่ละโครงการ

นายสมบุญ ธีอ้อชมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่บริษัทได้รับมีหลายประเภท และจะมีรายได้ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (adder) แตกต่างกัน ในส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุนก็จะมีมูลค่าต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงต้นของการลงทุนจะมีต้นทุนของสินทรัพย์ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 17

นางสาวสุดารัตน์ (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. โครงการหมู่บ้านเป็ยรีที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2555 หลังจากนั้น มีโครงการต่อยอดอย่างไร และในส่วนผลงานชีวมวล ใช้ทำอะไรบ้าง

นายสมบุญ ธีอ้อชมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากโครงการพลังงานลมมีเนื้อที่ประมาณ 2,111 ไร่ ทางบริษัทฯ มีความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่า จึงได้พัฒนาพื้นที่ด้านล่างให้เป็นชีวมวล โดยในส่วนนี้จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการพลังงานลมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อทดลองปลูกชีวมวลแต่ละสายพันธุ์ และทดสอบค่าความร้อนของแต่ละชนิด โดยจะทยอยลงทุนเป็นลำดับถัดไป



บริษัท กนกกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	218 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	399,614,374 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	205 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	54,091,365 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	423 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	453,705,739 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.7433 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 659,999,929 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายกัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานกรรมการบริษัท

จันทร์ชา จงจามรสีทอง

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-242-5867, อีเมล: chantra@gunkul.com