



-ร่าง-

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสถาพร | โคธิ์รานุรักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุภรเสพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวโสภษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสมบุญ | เอื้ออัสมาสัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน |
| 8. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด |
| 9. นางอรวิวรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพ็ชร | โตท่าโรง | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเดชา | ชูลิกรณ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายชวัล | เลิศธีรพจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายพงษ์เทพ | กฤษาพันธ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |



ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน

1. นายพงษ์สร	ดำเนิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
2. นายวรเทพ	เหลือองสิริพรชัย	ผู้อำนวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
3. นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
4. นายฐิติพงษ์	เตชะรัตนยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นายธำรงค์	จันทร์ไกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
6. นายไพโรจน์	ภานุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน PM&OM
7. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์
8. นายศราวุธ	มาสรวง	ผู้อำนวยการสายงาน PDI
9. นายเจนพล	งามอรุณโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
10. นางณัฐวรรณ	วงษ์จันทร์	ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
11. นางลัดดา	สันติร่วมใจรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
12. นางสาววิจิตรา	ฉลาดล้ำ	รักษาการผู้อำนวยการ EBD
13. นายธฤติ	บุญยายน	ผู้จัดการ โครงการพลังงานลม
14. นางสาวจันทร์ภา	จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 12 ท่าน

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นายภูตั้น	กุสุมานนท์	ผู้แทน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพจน จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
4. นายคงกช	ยงสวัสดิกุล	ผู้แทน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพจน จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
5. นายสมศักดิ์	ศิริชัยนฤมิตร	ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
6. นางสาวมธุรส	สาราณียธรรม	ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
7. นายสุริยา	ธรรมธีระ	ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
8. นางสาวพรหมพร	สุรพลชัย	ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
9. นายชันธกฤต	ศรีธวัชชัย	ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
10. นางสาวภาพิศุทธิ์	จันทร์สว่าง	ผู้แทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. นายทองทศ	แพงลาด	ผู้แทน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
12. นายทรงศักดิ์	อึ้งสกุล	ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน



การประชุมในครั้งนี้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

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 จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง (ขึ้นกับกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะนับบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้นับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่	ประเภทมติ	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 10, 11, 13	มติธรรมดา	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
12	มติธรรมดา	คะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18	มติพิเศษ	คะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2, 19.1, 19.2	แจ้งเพื่อทราบ	ไม่มีการนับคะแนน



เริ่มการประชุม

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	138 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	532,549,514 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	364 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	134,531,682 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	502 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	667,081,196 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.8055 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 879,990,265 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้มี นายทรงศักดิ์ ยิ่งสกุล ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งได้นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 17 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	680,172,433	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	680,172,433	100.0000
งดออกเสียง *	8,100	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 559 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง



วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2557 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2557) พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3,011.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 2,819.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.80 ซึ่งหากพิจารณาผลการดำเนินงานอันเป็นปกติของบริษัทฯ ในปี 2557 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันกับปีก่อน โดยไม่นับรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 775.04 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกันกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง สำหรับปี 2557 มีจำนวน 1,407.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 681.39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 726.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.63 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้นและส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาเป็นไปตามกำหนดการ
- รายได้จากการขาย สำหรับปี 2557 มีจำนวน 1,500.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 1,302.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 197.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 เนื่องจากมีการบันทึกรายได้จากการขายสินค้าไปยังประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 473 ล้านบาท
- รายได้จากการให้บริการ สำหรับปี 2557 มีจำนวน 55.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 41.59 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.00 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 มีจำนวน 269.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 150.01 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 119.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.51 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกโครงการ ซึ่งจะยังผลให้บริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ถือสัดส่วนเท่ากับ 26.16 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวได้รับ Adder 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี)

มติที่ประชุม ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 559 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 680,180,533 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,259.20	4,579.61	6,175.84	3,498.01
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,899.50	1,458.88	3,193.40	1,022.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,359.70	3,120.73	2,982.44	2,475.61
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,061.55	2,855.72	2,794.83	2,431.51
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	541.13	867.97	531.91	614.62
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.62	1.00	0.60	0.70

นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,842,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	694,842,102	100.0000
งดออกเสียง *	8,066	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 696 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2558

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 44 และหลักเกณฑ์นี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2558 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,844,168	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	694,844,168	100.0000
งดออกเสียง *	12,000	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 698 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล” ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย 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 โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 46 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประจำปี	จัดสรรเงินทุนสำรอง ตามกฎหมายในปี (บาท)	รวมเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
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
ปี 2558 *	-	-	-

* คำนวณจากทุนจดทะเบียน 879,999,929 บาท ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2557

การจ่ายปันผล

ประเภทการจ่ายปันผล	จำนวน (หุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1) หุ้นสามัญ * (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น (4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) **	ไม่เกิน 220,000,000 บาท	0.250 บาท
2) เงินสด *	-	ไม่เกิน 24,800,000 บาท	0.028 บาท
รวมจ่ายปันผล	ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 244,800,000 บาท	0.278 บาท ***

* เป็นการจ่ายปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)

** กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.250 บาท ต่อหุ้น

*** เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0278 บาท ต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลสุทธิสำหรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจะเท่ากับ 0.2502 บาท ต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 21 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558



นายณกรณ์ วิชาญฉนวนวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล อยากทราบว่า ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงจ่ายปันผลทั้งรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลหรือไม่

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและรอการพัฒนาหลายโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับลงทุนโครงการดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้นำเงินไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ถือและบริษัท จึงคาดว่าในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงจ่ายปันผลในรูปแบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลเป็นรายปี

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และอนุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้กั้นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 88,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน 879,999,929 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 2) อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.250 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.250 บาทต่อหุ้น

2.2 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,800,000 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.278 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 244,800,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0278 บาท ต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผล ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิเท่ากับ 0.2502 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 21 เมษายน 2558 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,860,338	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	694,860,338	100.0000
งดออกเสียง *	12,000	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 704 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 9,664 หุ้น ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 9,664 บาท หรือจำนวน 9,664 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 47 โดยสรุปข้อมูลสำคัญๆ ได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	879,999,929 หุ้น	879,999,929 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	9,664 หุ้น	9,664 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	879,990,265 หุ้น	879,990,265 บาท	-

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,664 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 9,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,862,738	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,000	0.0017
รวม	694,874,738	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 706 ราย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสมบุรณ์ เอื้ออชฌาศัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 9,664 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 47 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	879,999,929 บาท	หุ้นสามัญ : 879,999,929 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	879,990,265 บาท	หุ้นสามัญ : 879,990,265 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท



ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	879,999,929 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท)	879,990,265 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	879,999,929 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)	879,990,265 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	879,999,929 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)	879,990,265 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,866,738	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8,000	0.0012
รวม	694,874,738	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 706 ราย

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

นายสมบุญฤทธิ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนหลังไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,664 หุ้น หรือ 9,664 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้น จะยังผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 879,990,265 หุ้น จำนวนเงิน 879,990,265 บาท ซึ่งจะเป็นจำนวนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 879,990,265 หุ้น จำนวนเงิน 879,990,265 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจะมีจำนวน 1,099,990,265 หุ้น เป็นจำนวน 1,099,990,265 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 48 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	879,990,265 หุ้น	879,990,265 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	220,000,000 หุ้น	220,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	1,099,990,265 หุ้น	1,099,990,265 บาท	-

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 879,990,265 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,990,265 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,862,738	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,000	0.0017
รวม	694,874,738	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 706 ราย

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.****เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 48 โดยสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	879,990,265 บาท	หุ้นสามัญ : 879,990,265 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,099,990,265 บาท	หุ้นสามัญ : 1,099,990,265 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : -	1 บาท

ทั้งนี้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	879,990,265 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาท)	1,099,990,265 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	879,990,265 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)	1,099,990,265 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	879,990,265 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)	1,099,990,265 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้า หมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,862,738	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,000	0.0017
รวม	694,874,738	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 706 ราย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายสมบุญ อื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 นั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 48 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	879,990,265 หุ้น	879,990,265 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่	220,000,000 หุ้น	220,000,000 บาท	1 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	1,099,990,265 หุ้น	1,099,990,265 บาท	-

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,862,738	99.9994
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0006
รวม	694,866,738	100.0000
งดออกเสียง *	8,000	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 706 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย 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. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องด้วยในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล

นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 49-56 รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ได้นำเสนอเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติเลือกตั้งนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ และ นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,858,178	99.9994
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0006
รวม	694,862,178	100.0000
งดออกเสียง *	13,960	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 707 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,770,112	99.9868
ไม่เห็นด้วย	92,066	0.0132
รวม	694,862,178	100.0000
งดออกเสียง *	13,960	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 707 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,770,112	99.9868
ไม่เห็นด้วย	92,066	0.0132
รวม	694,862,178	100.0000
งดออกเสียง *	13,960	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 707 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้เรียนเชิญ พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 57 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี
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. เลขานุการ คณะกรรมการ	5,000	5,000	-	5,000	5,000	5,000

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี
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. เลขานุการ คณะกรรมการ	50,000	50,000	-	25,000	25,000	25,000
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ



คำตอบแทนโบนัส

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี
1. ประธานกรรมการบริษัท	หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส					
2. ประธานกรรมการบริหาร	1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ					
3. ประธานคณะกรรมการ ทุกชุด ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร	โดยต้องหักกำไร/รายได้ดังนี้ก่อนนำมาคำนวณ 1.1 <u>หักด้วย</u> กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินก่อนภาษี 1.2 <u>หักด้วย</u> กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 1.3 <u>หักด้วย</u> รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว					
4. กรรมการผู้จัดการ	2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1.					
5. กรรมการบริหาร	2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท					
6. กรรมการชุดอื่น ๆ ยกเว้น กรรมการบริหาร	2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ หารด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้					
$A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$						
$\text{ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด}$						
2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ						
$\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}$						

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

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

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของคำตอบแทนทุกประเภท ทั้งคำตอบแทนเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว



นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,749,213	99.9814
ไม่เห็นด้วย	119,459	0.0172
งดออกเสียง	9,466	0.0014
รวม	694,878,138	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 709 ราย

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี
ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หน้า 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
 - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
 - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
 - นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ
 - นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
 - นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
940,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสอดคล้อง



กับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควร
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง
นางสาวชูชาน เขียวมณีชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ
นางสาววันดี เขียวมณีชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 940,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	685,747,379	99.9994
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0006
รวม	685,751,379	100.0000
งดออกเสียง *	9,134,759	

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 711 ราย

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ
บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด**

นายสมบุญธ ธีอัชฌมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัติให้บริษัท ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี
จำกัด (“KWE”) จาก บริษัท ควอนตัส เอ็นจิเนียริง จำกัด (“QE”) จำนวนรวม 9,998 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,000 หุ้น ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 432,000,000 บาท และการลงทุนในการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการประมาณ 4,249,000,000 บาท รวมมูลค่าของขนาดรายการรวมเท่ากับ 4,681,000,000 บาท คิดเป็น
ขนาดของรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ตามวิธีการคำนวณขนาด
รายการโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคำนวณได้ในอัตราร้อยละ 64.48 และเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลเอกสาร
ประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
มีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ด้วยแล้วนั้น



จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท โคราช วินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยได้แนบเอกสารดังรายละเอียด “สารสนเทศการจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หน้า 67-74 และ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการ ได้มาซึ่งทรัพย์สิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 21 เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในอัตรา 7 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง อยากทราบประมาณการรายได้ต่อปี
2. ในปัจจุบันรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) อยากทราบว่าบริษัทได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในการประมาณการรายได้ บริษัทฯ จะคำนวณค่าเฉลี่ยที่ 8 ชั่วโมง อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจำหน่ายไฟประมาณ 7 บาทต่อกิโลวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อโครงการประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราคืนทุนที่ 6 ปี
2. การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้า มีอายุ 25 ปี ซึ่งจะต่อสัญญาทุก 5 ปี ไม่สามารถบอกยกเลิกได้ โดยการบอกยกเลิกผู้จำหน่ายไฟมีสิทธิ์บอกเลิกได้เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นแบบ Non-Firm ซึ่งบริษัทฯ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามที่ผลิตได้จริง

นายสมศักดิ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ที่ตั้งของกังหันลม อยู่ในแนวรับลมและสามารถรับลมได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ และสามารถทำรายได้ให้แก่โครงการตลอดทั้งปีหรือไม่
2. การรับลมที่ไม่สม่ำเสมอ จะมีผลต่อสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่
3. ขอทราบรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในมูลค่า 432,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะต้องลงทุนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท ใช่หรือไม่

นายสมบุญณ์ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ลมในประเทศไทยจะมีตลอดทั้งปี ซึ่งกังหันลมที่บริษัทฯ เลือกสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จะสามารถหันเข้าหาทิศทางลม และกรณีเกิดลมพายุกังหันก็จะพับลงอัตโนมัติ
2. เนื่องจากสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้า มีลักษณะแบบ Non-Firm สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามที่ผลิตจริง จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ



3. บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า ขนาด 50 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในมูลค่า 432,000,000 บาท โดยจะต้องดำเนินการลงทุนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท

นายคมธัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การเข้าซื้อหุ้น บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งมีสัญญาเช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี ใช่หรือไม่
2. เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นโครงการที่ดี เหตุใดผู้ถือหุ้นเดิม จึงไม่ดำเนินการเอง
3. ความเป็นไปได้เกี่ยวกับระยะเวลาการคืนทุน 6 ปี เนื่องจากโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งมีสัญญาเช่าระยะเวลา 25 ปี โดยบริษัท ฯ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะคงเหลือระยะเวลา 19 ปี แต่พื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ไม่สามารถเช่าต่อได้
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินเพียงไม่กี่แห่ง ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จึงได้รับโอกาสและการสนับสนุนโครงการนี้จากสถาบันการเงิน
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันได้เลือกซื้อกังหันลมแล้ว อีกทั้งพื้นที่บริเวณข้างเคียงของโครงการอื่น ได้ดำเนินการติดตั้งกังหันลมเรียบร้อยแล้ว กอปรกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาและคำนวณผลตอบแทนอย่างระมัดระวัง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี และหลังจากนั้นเป็นอย่างไร
2. ระยะเวลาการคืนทุนที่บริษัท ฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์
3. โครงการจะได้รับผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 10 ปี อย่างไร
4. ทิศทางของลมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี และหลังจากนั้นเป็นค่าไฟฟ้าพื้นฐานบวก Feed in Tariff
2. บริษัทฯ คำนวณระยะเวลาการคืนทุนภายในประมาณ 6 ปี โดยคำนวณที่ P75 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณระยะเวลาการคืนทุนภายในประมาณ 9 ปี โดยใช้ P90
3. ผลตอบแทนที่จะได้รับบริษัทคาดการณ์ไว้ที่ EIRR 16.39% และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์ไว้ที่ 12.35%



4. บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาผลวัดลมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ได้ผลวัดลมที่แน่นอน จึงจะดำเนินการหาจุดที่ตั้งของกังหันลม

นายกัณฑ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในอนาคตหากบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินการโครงการพลังงานลมแล้ว บริษัทฯ จะมีการจำหน่ายเงินลงทุนให้กับกองทุนหรือไม่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวให้กับกองทุน

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,808,312	99.9860
ไม่เห็นด้วย	88,066	0.0127
งดออกเสียง	9,300	0.0013
รวม	694,905,678	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 720 ราย

วาระที่ 15 พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท

- ลงนามสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ขนส่ง พร้อมติดตั้ง และทดสอบกังหันลมไฟฟ้า กับ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) มูลค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท
- ลงนามสัญญาบริการบำรุงรักษาและรับประกันความพร้อมสำหรับการเดินเครื่อง กับ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U. มูลค่าประมาณ 45,000,000 บาท ต่อปี
- ลงนามสัญญาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท



นายสมบุญร์ เอื้ออักษฌาศัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด ในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้งสารสนเทศต่อการเข้าทำรายการ

- ที่ GUNKUL 55/046 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง “สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70” โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 522,000,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณได้ในอัตราร้อยละ 9.42 และ
- ที่ GUNKUL 57/059 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เรื่อง “สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30” โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 373,721,100 บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณได้ในอัตรา ร้อยละ 8.46

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอีก จำนวน 5,250,000,000 บาท รวมประมาณการการลงทุนทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับคำนวณขนาดรายการสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลฌมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด เท่ากับประมาณ 6,145,721,100 บาท ซึ่งเมื่อ คำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคำนวณได้ในอัตราร้อยละ 84.66 โดยเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลฌมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท โดยได้แนบเอกสารดังรายละเอียด ““สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลฌม ของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด” ตามเอกสารแนบลำดับที่ 10 หน้า 77-85 และ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 21 เพื่อประกอบการพิจารณา

นายคมธัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลฌมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลฌม จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 และโครงการนี้จะรับรู้รายได้ในปี 2558 เหตุใดจึงใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าว

นายสมบุญร์ เอื้ออักษฌาศัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากการดำเนินโครงการพลังงานลฌม จะต้องทำการศึกษาและวัดผลลฌมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของลฌมที่แน่นอน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและวัดลฌมอย่างต่อเนื่อง

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท และ
- ลงนามสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ขนส่ง พร้อมติดตั้ง และทดสอบกังหันลมไฟฟ้า กับ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) มูลค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท
 - ลงนามสัญญาบริการบำรุงรักษาและรับประกันความพร้อมสำหรับการเดินเครื่อง กับ PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U. มูลค่าประมาณ 45,000,000 บาท ต่อปี
 - ลงนามสัญญาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท

ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,804,212	99.9854
ไม่เห็นด้วย	88,066	0.0127
งดออกเสียง	13,400	0.0019
รวม	694,905,678	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 720 ราย

วาระที่ 16 พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กับ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด เพื่อลงนามว่าจ้างให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สำหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ม มูลค่า 147,065,178 บาท

นายสมบุญ ธี้อัชชมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้ทำการว่าจ้างบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สำหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ม มูลค่า 147,065,178 บาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค ทริคคอลล คอนโทรล จำกัด นั้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมี บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเข้าข่ายตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องด้วยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการ โดยรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการเกี่ยวโยง รายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทรายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไม่ต้องนำรายการดังกล่าวไปคำนวณขนาดรายการและไม่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่อย่างใด



โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบัน เนื่องด้วยรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวาระที่ 15 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัทพัฒนาพลังงานลม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กับบริษัท พิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด เพื่อลงนามว่าจ้างให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สำหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ม มูลค่า 147,065,178 บาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงสำหรับวาระนี้ได้แก่ บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด จำนวน 527,694,200 เสียง, นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ จำนวน 260,480 เสียง และ นางสาวนฤชลดำรงปิยวุฒิ จำนวน 44,000 เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 527,998,680 เสียง) ให้สัตยาบันต่อการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กับ บริษัท พิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด เพื่อลงนามว่าจ้างให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สำหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ม มูลค่า 147,065,178 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	162,367,024	97.2799
ไม่เห็นด้วย	4,215,074	2.5254
งดออกเสียง	325,000	0.1947
รวม	166,907,098	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 721 ราย

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท

นายสมบุญฤทธิ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non-Rating) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปัจจุบันซึ่งได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนในวาระที่ 14 และ วาระที่ 15 แล้วนั้น และโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 หน้า 86

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ ดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	694,892,498	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,400	0.0019
รวม	694,905,898	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 723 ราย

วาระที่ 18 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อรองรับการขยายการลงทุน

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับกลุ่มบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว หรือไม่เกิน 87,999,026 หุ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุน โดยเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

นายทองยศ แพงลาด ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สอบถามคณะกรรมการอิสระ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป มีประโยชน์กับบริษัทอย่างไร และมีความเสี่ยงหรือไม่

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ กรรมการอิสระ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปมีความสำคัญ และควรจำหน่ายในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระจะดูแลผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และจะพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายโครงการ

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อรองรับการขยายการลงทุน ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	689,438,413	99.2132
ไม่เห็นด้วย	373,886	0.0538
งดออกเสียง	5,093,599	0.7330
รวม	694,905,898	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 723 ราย



วาระที่ 19 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

19.1 แจ้งเพื่อทราบการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้งสารสนเทศต่อการเข้าทำรายการที่ GUNKUL 57/008 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังเอกสารแนบลำดับที่ 13 หน้า 92 เรื่อง “สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด” โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 432,000,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณได้ในอัตราร้อยละ 12.349 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจะเข้าทำรายการสำหรับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบ

19.2 แจ้งเพื่อทราบการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ในประเทศญี่ปุ่น

นายสมบุญ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้งสารสนเทศต่อการเข้าทำรายการที่ GUNKUL 57/126 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง “สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 504,000,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ ซึ่งคำนวณได้ในอัตราร้อยละ 8.48 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจะเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียด “สารสนเทศการการได้มาซึ่งหุ้นของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557” ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 หน้า 97-101

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 723 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 694,905,898 หุ้น รับทราบ

- การลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
- การลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ในประเทศญี่ปุ่น



วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ถ้าเปรียบเทียบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกับรายอื่น ๆ บริษัทฯ จะอยู่ที่อันดับใดของประเทศ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีโอกาสที่จะขาดทุนหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มอีกหรือไม่

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัท ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมทั้งสิ้น 170 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณอันดับที่ 3 ของประเทศ
2. ในช่วงที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ฯ มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทฯ จะทำการศึกษาค่าผลวัดลมให้ได้ค่าเฉลี่ยที่แน่นอนก่อนการดำเนินการโครงการ อีกทั้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหาร โดยในขนาดของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะลงทุนโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยน่าจะแพงกว่าแบบ Rating
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ใช้เงินลงทุน 6,145,721,100 บาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,681,000,000 บาท เพราะเหตุใดจึงมีมูลค่าเงินลงทุนที่ต่างกัน
3. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นที่ดินทับซ้อนหรือไม่
4. ความคืบหน้าของโครงการโซลาร์รูฟ เป็นอย่างไร

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วงเงินตัวแลกเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5%
2. การออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดอันดับเครดิตบริษัท (Rating) เพื่อออกหุ้นกู้ระยะยาว 7 ปี ให้เหมาะสมกับระยะเวลาคืนทุน โดยได้พิจารณาแล้วหากจัดอันดับเครดิตบริษัท (Rating) อยู่ที่ระดับ A- อัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับการออกหุ้นกู้ อยู่ที่ประมาณ 5.1% ซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าการออกหุ้นกู้ระยะสั้น (Non Rating) ที่บริษัทฯ ฯ ใช้อยู่
3. โครงการของบริษัท ฯ พัฒนาพลังงานลม จำกัด เป็นการซื้อที่ดินโดยบริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด สำหรับโครงการบริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นพื้นที่เช่าจากกรมป่าไม้ จึงมีมูลค่าลงทุนแตกต่างกัน
4. บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทประเมินราคาเพื่อเทียบระหว่างที่ดิน และให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการได้มาซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว
5. โครงการโซลาร์รูฟที่รัฐบาลอนุมัติใบอนุญาตจำนวน 100 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้รับและจำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วจำนวน 12 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 2 เมกะวัตต์ ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 15 ของโซลาร์รูฟ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหาหลังคากลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับก่อสร้างโซลาร์รูฟเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง



นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความสนใจเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท วินด์ เ็นเนอร์ยีโฮลดิ้ง จำกัด หรือไม
นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่มีความสนใจในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
รอการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายโครงการ อีกทั้งบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
จึงยังไม่ได้พิจารณาแต่อย่างใด

นายพีระพัชร เอี้ยวสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการ
พลังงานลม โดยจะมีระยะเวลาในการรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งหากครบ
กำหนดระยะเวลาตามสัญญา บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟที่อัตราเท่าไร

นายสมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ คำนวณอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนอยู่ที่อัตรา EIRR เท่ากับ 14% โดยในส่วนของกำไรสุทธิ
จะแตกต่างกัน สำหรับ 10 ปีแรกที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจะมีกำไรสุทธิในอัตราที่สูง แต่ในปีที่
11 เป็นต้นไป บริษัทจะได้รับค่าไฟฟ้าพื้นฐานและ Feed in Tariff ซึ่งเมื่อเทียบกับการบำรุงรักษาและ
ค่าเสื่อมยังมีกำไรสุทธิในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังคงเน้นหาสัญญาใหม่มารองรับเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้แก่บริษัท ฯ

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 เกี่ยวกับการศึกษาการเข้าร่วมโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ไม่ทราบว่ามีควมคืบหน้าอย่างไร

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมติเห็นควรให้บริษัทศึกษาการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	182 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	540,515,472 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	541 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	154,390,426 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	723 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	694,905,898 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 78.9675 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 879,990,265 หุ้น



ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.28 น.

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวจันทรา จงจามรสีทอง

เลขานุการบริษัท

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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