



-ร่าง-

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุภรเสพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. ดร. จงรัก | ระววยทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวโคกษา | 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. นางอารีวรรณ | รุ่งประพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชวัล | เลิศธีรพจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสมชาย | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |



ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายวรเทพ | เหลือ้งศิริพรชัย | ผู้อำนวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวสมลักษณ์ | คณิ่งเหตุ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร |
| 3. นายฐิติพงศ์ | เตชะรัตนยืนยง | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, CFO |
| 4. นายธีรพงศ์ | จันทร์ไกรทอง | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด |
| 5. นายไพโรจน์ | ภานุกาญจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน PM&OM |
| 6. นายภูติศ | ไทรวิลาสกุล | ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์ |
| 7. นายศราวุธ | มาศรวง | ผู้อำนวยการสายงาน PDI |
| 8. นางณัฐวรรณ | วงษ์จันทร์ | ผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน |
| 9. นางสาวจันทร์ภา | จงจามรีสีทอง | เลขานุการบริษัท และ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 10. นางสาววิจิตรว | แสงปรีดีกรรณ์ | รักษาการผู้อำนวยการ EBD |
| 11. นางลัดดา | สันติร่วมใจรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 12. นายธฤติ | บุญยายน | ผู้จัดการ โครงการพลังงานลม |
| 13. นางสาวณิชนันท์ | เลิศปัญญาพล | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|------------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวชุตาน | เอี่ยมวณิชชา | ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นายกุดั่น | กุสุมานนท์ | ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 3. นายคงกช | ยงสวัสดิ์กุล | ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นายสมศักดิ์ | ศิริชัยนฤมิตร | ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 5. นางสาวมธุรส | สารานีย์ธรรม | ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 6. นายสุริยา | ธรรมธีระ | ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 7. นางสาวพรหมพร | สุรพลชัย | ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 8. นายชวพล | ศรัณยพฤทธิ | ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 9. นายกิตติพงศ์ | เวชจันทร์ฉาย | ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 10. นางสาวสิทธิธนาภ | ตั้งตรงจิตต์ | ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 11. ร้อยตำรวจเอกอาณัติ | เสมทับพระ | ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |



การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และสถาบันการเงิน ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
- ตัวแทนจากสถาบันการเงิน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 107 และตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ขึ้นกับกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนแล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้นับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่	ประเภทมติ	การนับคะแนน
1, 6, 11	มติธรรมดา	คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง
2,3,4,5,7,8,9,10	มติพิเศษ	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง
12 (ถ้ามี)	มติธรรมดา หรือ มติพิเศษ	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี)



เริ่มการประชุม

นายสมบุญ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	163 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	14,277,331 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	521 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	872,548,699 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	684 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	886,826,030 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 80.6261 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,099,924,471 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายถวัลย์ ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบุญ เอื้ออชฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

นายสมบุญ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญ บริษัท กู๊ดแอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้มีร้อยตำรวจเอกอาณัติ เสมตัมพะ ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายสมบุญ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	890,835,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (716 ราย)	890,835,974	100.0000
งดออกเสียง *	215,925	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	886,948,327	99.5277
ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0007
งดออกเสียง	4,201,375	0.4715
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (724 ราย)	891,156,902	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ประเทศญี่ปุ่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	886,999,198	99.5278
ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0007
งดออกเสียง	4,201,375	0.4714
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (729 ราย)	891,207,773	100.0000

พิจารณาการสลับวาระการประชุมโดยการนำเสนอวาระที่ 5 พิจารณาก่อนวาระที่ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้สลับวาระการประชุมโดยการนำเสนอวาระที่ 5 พิจารณาก่อนวาระที่ 4 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย (528 ราย)	829,786,020	93.0934
ไม่เห็นด้วย (84 ราย)	20,995,963	2.3555
งดออกเสียง (121 ราย)	40,566,082	4.5511
บัตรเสีย (0 ราย)	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ GK Kimitsu ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าทำรายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ GK Kimitsu ประเทศญี่ปุ่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,308,340	99.9955
ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0007
งดออกเสียง	32,500	0.0036
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (732 ราย)	891,348,040	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด สัดส่วน ร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงิน ไชลูชั่น จำกัด ที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าทำรายการการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด สัดส่วน ร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงิน ไชลูชั่น จำกัด ที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในโครงการดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	860,102,934	96.4946
ไม่เห็นด้วย	31,171,756	3.4971
งดออกเสียง	72,775	0.0082
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,297,965	99.9992
ไม่เห็นด้วย	6,725	0.0008
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,305,290	100.0000
งดออกเสียง *	42,775	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 65,794 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 65,794 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,305,440	99.9952
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	42,625	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,099,990,265 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน เก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาท)	1,099,924,471 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,099,990,265 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน เก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)	1,099,924,471 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ	1,099,990,265 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน เก้าหมื่นสองร้อยหกสิบห้าหุ้น)	1,099,924,471 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,305,440	99.9952
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	42,625	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนไม่เกิน 274,981,118 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,297,965	99.9944
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0008
งดออกเสียง	42,500	0.0048
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000



**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้ _____

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,099,924,471 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)	1,374,905,589 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสน ห้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,099,924,471 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)	1,374,905,589 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสน ห้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	1,099,924,471 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านเก้าแสน สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)	1,374,905,589 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสน ห้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,297,965	99.9944
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0008
งดออกเสียง	42,500	0.0048
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,348,065	100.0000



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนไม่เกิน 274,981,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 183,320,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และในอัตราจัดสรร 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 91,660,373 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (GUNKUL-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (1) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย

ทั้งนี้ รวมทั้งเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
- (4) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

รวมทั้งเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/



หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการจัดการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

- (1) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	891,297,965	99.9992
ไม่เห็นด้วย	6,725	0.0008
บัตรเสีย	600	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (733 ราย)	891,305,290	100.0000
งดออกเสียง *	42,775	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	202 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	18,393,080 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	531 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	872,954,985 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	733 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	891,348,065 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 81.0372 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,099,924,471 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.32 น.

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัท