

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท (อโศก) เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. ดร. เอกพร	รักความสุข	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสถาพร	โคธีรานุกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์	ศุภรเศพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโคกษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวนฤชด	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสมบุญ	เอื้ออักษมาลัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
8. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางอารีวรรณ	รุ่งประพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายวรเทพ	เหลือสิริพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
2. นายปลั่งกร	สกุลวรกานต์	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
3. นายอรรถรงค์	จันทร์ไกรทอง	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
5. นายพงษ์สกร	ดำเนิน	ผู้อำนวยการสายงาน สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
6. นายภมรชัย	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวชันทา	ชมเมิน	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชี
3. นายอาทิตย์	เหมรา	ผู้แทน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียงดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป โดยมีที่ปรึกษากฎหมายคือ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม

ดร. เอกพร รักความสุข ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	49 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	23,422,299 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	79 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	292,472,703 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 315,895,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9738 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ประธาน ฯ จึงกล่าวเปิดประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 (1) “บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม”

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ประสงค์จะถือครองหลักทรัพย์ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถขายคืนให้กับทางบริษัทฯ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยและไม่ประสงค์ที่จะถือครองหลักทรัพย์ก็สามารถขายในตลาดรองได้โดยตรง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 147 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,583,604 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,583,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2553

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมามารอบปี 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นายสุทัศน์ ชันธิเจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

1. ขอให้ทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขข้อมูลสำคัญทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี อย่างต่อเนื่องต่อไป
2. ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรในอัตราส่วนเท่าไร เนื่องจากปีที่ผ่านมามีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์
3. รายได้จากการผลิตลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551-2553 เป็นเพราะสาเหตุใด

นายสมบุรณ์ เอื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดทำข้อมูลสำคัญทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี สำหรับข้อมูลที่นำเสนอระหว่างประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลทางการเงินย้อนหลังของบริษัทฯ
2. ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับงานโคมไฟถนนมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายได้ในสิ้นปี 2552 จำนวนเงินประมาณ 110 ล้านบาท แต่ในปี 2553 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของโคมไฟถนนจากเดิมใช้ หลอดนีออน เป็น โคมไฟแสงจันทร์หลังเต่า แทน ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบและเตรียมเปิดแม่พิมพ์เพื่อผลิต และคาดว่าจะมีรายได้ในส่วนนี้ประมาณร้อยละ 20-25 ของรายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณปีละ 50,000 ชุด โดยจะรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555

3. ธุรกิจเดิมของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซื้อมาขายไป (Trading) และผลิตเอง ในส่วนของการซื้อมาขายไปทั้งในประเทศและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 25 ขึ้นไป และในส่วนของสินค้าที่มีความต้องการจำนวนมากและเน้นคุณภาพสูง บริษัท ฯ จะเน้นผลิตเอง ซึ่งในส่วนของการผลิตเองจะทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไร 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของโรงงาน (บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) และ 2. ส่วนของ Trading (บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)) กำไรทั้งหมดจะรวมอยู่ใน งบการเงินรวมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยในส่วนของการผลิตจะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30-33 และหากรวมกลุ่มบริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28.14 ซึ่งเป็นอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเดิม

โดยในปี 2554 บริษัท ฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะบันทึกบัญชีรายได้จากธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ มูลค่าปีละประมาณ 18-19 ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์ แต่เนื่องจากธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจบริการซึ่งจะมีค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นต้นทุนที่สำคัญ ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือประมาณ 8-9 ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2553 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

นายสมบุญ เอื้ออัสมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,789.71	857.00	1,368.12	807.72
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	657.51	351.79	401.29	420.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,132.21	505.21	966.83	387.05
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,298.07	873.00	1,195.67	895.67
กำไรสุทธิ * (ล้านบาท)	123.18	53.66	75.96	52.96
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.38	0.18	0.24	0.18

* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล) : ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการบันทึกการซื้อบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ต่างจากบันทึกการซื้อบริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันอย่างไร

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากบริษัทในกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ทรัพย์लय จำกัด บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจเน จำกัด และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกิจการก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท กันกุลเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าถือหุ้นบริษัทในกลุ่มในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยจะถือหุ้นในราคามูลค่าตามบัญชี และซื้อสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร ตามราคาประเมิน อีกทั้งซื้อเครื่องจักรในราคามูลค่าตามบัญชีเช่นกัน

นายปิติพัฒน์ พัฒนธนูฐานโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 120 วัน และในปี 2552 เท่ากับ 128 วัน โดยบริษัท ฯ ใช้ข้อความว่า "ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2552 จำนวน 7 วัน" อยากทราบว่าจำนวน 7 วันเป็นสาระสำคัญมากน้อยเพียงใดสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท ฯ อีกทั้งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งในส่วนของหนี้สินและสินทรัพย์ เป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศ

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามประเด็นเกี่ยวกับสกุลเงินซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 150 ล้านบาทหรือประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการนำเข้าประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออก ซึ่งถือว่ามูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้า พร้อมทั้งได้แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัท ฯ มีงาน Backlog ที่ประเทศพม่า ประมาณ 700 ล้านบาท ที่จะต้องส่งมอบภายในปีนี้ และคาดว่าจะจนถึงสิ้นปีจะมีรายได้ประมาณ 900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ฯ จะซื้อเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านั้น

สำหรับในส่วนของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ลดลงจำนวน 7 วันหรือเท่ากับประมาณร้อยละ 3 ของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย โดยแนวโน้มสินค้าของบริษัท ฯ มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 300-350 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงหากจำนวนวันสินค้าคงคลังหรือระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8-10 ล้านบาท ก็นับได้ว่าเป็นการลดต้นทุนการถือสินค้าคงคลังได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าการเสนอขายครั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยขายในราคาต่ำกว่าการเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 6.60 ล้านบาท กลุ่มผู้ซื้อเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินหรือผู้ใดและมีเงื่อนไขการขายอย่างไร

นายสมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามว่า เดิมบริษัท ฯ มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสืบเนื่องจากเมื่อ 5 ปีที่แล้วบริษัท ฯ อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีผู้มีอุปการะคุณที่เป็นคู่ค้าและเจ้าหน้าที่รายสำคัญบางท่านให้ความอุปการะคุณกับบริษัท ฯ ทางบริษัท ฯ จึงได้จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนแบบเจาะจงให้แก่กลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการถือระยะยาว และปัจจุบันหุ้นดังกล่าวยังคงติดระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) และสัดส่วนการถือหุ้นยังไม่มีเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 154 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,624,609 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,624,609	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 75.96 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองอยู่ที่ 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนของบริษัท 400,000,000 บาท) อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายในปี 2553 เป็นจำนวน 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งสามารถเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนเกินทุนจากการลงทุนธุรกิจ มูลค่า 93 ล้านบาท ในอนาคตจะใช้ทำอะไรบ้าง

นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามว่า ส่วนเกินทุนจากการลงธุรกิจ เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และการเข้าซื้อกิจการทำให้ได้รับส่วนเกินทุนซึ่งเป็นผลบวกในส่วนของธุรกิจของบริษัทลูก โดยในอนาคตจะทยอยหมดไปจากการจ่ายเงินปันผล หรือการรับเงินปันผลของบริษัทลูก

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไปตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้วในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 158 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,895,612 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,895,612	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554
 - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
 - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
 - นายสมยศ วิวรรธน์ภินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

นายปิณฑิพัฒน์ พัฒนธรรุณโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเข้ามาเสนองานเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม รวมทั้งการคิดค่าบริการที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่คิดค่าบริการเพิ่มจากเดิม 800,000 บาท เป็น 850,000 บาท มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายสถาวร โคธิวานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซักถามว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในติดต่อสำนักงานบัญชีหลายแห่งเพื่อพิจารณาคัดเลือก และได้มีผู้เสนอเข้ามามากกว่า 1 ราย โดยในรายชื่อของ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา และคณะ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ ปี 2552 และมีผลงานเป็นที่พอใจ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเลือก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดิม

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิศวกรรมอินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 159 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,896,612 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,896,612	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ
2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท
3. นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์ กรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นางอารีวรรณ รุ่งประพันธ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากและกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,299,612	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0015

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,254,612	99.9842
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0094
งดออกเสียง	20,000	0.0063

นางอารีวรรณ ชุ่มประพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,299,612	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	0.0015

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัท ฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2554 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500
2. กรรมการ	17,000	17,000	5,000	5,000	5,000
3. เลขานุการ คณะกรรมการ	5,000	5,000	-	3,000	3,000

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ	240,000	240,000	500,000	100,000	100,000
2. กรรมการ	200,000	200,000	200,000	50,000	50,000
3. เลขานุการ คณะกรรมการ	50,000	50,000	-	25,000	25,000
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,274,612	99.9905
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0094
งดออกเสียง	0	0.00000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป ดังที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 นั้น เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปจากที่เคยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	251.12	277.12	26.00
2. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	170.00	204.00	34.00
3. ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม	104.00	44.00	(60.00)
รวม	525.12	525.12	

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเพื่ออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน

นายปิธิพัฒน์ พัฒนธรรฐานโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง และเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลงทุนอะไรบ้าง

นายสมบุรณ์ เชื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามว่า

1. เงินลงทุนในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้านั้น บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาด 30.9 เมกกะวัตต์ ลงทุนเมกกะวัตต์ละ 100 ล้านบาท มูลค่ารวมประมาณ 3,100 ล้านบาท บริษัทฯ ต้องใช้เงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25% และกู้จากสถาบันการเงิน 75% จำนวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้มีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น

2. เงินที่จะลงทุนในส่วนของธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 60 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน โดยในส่วนของธุรกิจผลิตอุปกรณ์ป้องกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างจดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งหากในประเทศไทยมีผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน 3 ราย จะเป็นการปิดกั้นไม่ให้มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างออกแบบห้องทดสอบ เครื่องทดสอบ และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี อีกทั้งมีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ชิ้นต่อปี และใช้วงเงินประมาณ 60 ล้านบาทในการดำเนินการดังกล่าว

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ขอแก้ไขข้อความ “ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเพื่ออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน” โดยเพิ่มเติมข้อความ “ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป”

นายสมบุรณ์ เชื้ออัครมาสัย รองกรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ จะมีการรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน โดยหลังจากนี้ จะมีการแจ้งข่าวสารเสนอให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบในวันดังกล่าว ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกำหนดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป ตามที่เสนอ อีกทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน โดยไม่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้เพียงรายงานต่อผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,304,612	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	72 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	24,366,906 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	89 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	292,938,706 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 317,305,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3264 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกว่าปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.17 น.

.....
(ดร. เอกพร รักความสุข)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

.....
(นางสาวจันทร์ภา จงจามรสีทอง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม