

-ร่าง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- |                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| 1. นายกัณฑ์กุล        | ดำรงปิยวุฒิ  | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. ดร. ชิต            | เหล่าวัฒนา   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุกรเสพย์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| 4. ดร. จงรัก          | ระรวยทรง     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. นางสาวไศภษา        | ดำรงปิยวุฒิ  | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. ดร. สมบูรณ์        | เอื้ออัมภสัช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ<br>และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   |
| 7. นางสาวนฤชล         | ดำรงปิยวุฒิ  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ |
| 8. นายเฉลิมพล         | ศรีเจริญ     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด  |
| 9. นางอรวิวรรณ        | เฉลิมแดน     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน   |

กรรมการขุด้อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- |                                 |                |  |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง |                | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 2. นายสมชาย                     | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายหทัย                      | อุไทย          | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน

1. นางสมลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายฐิติพงศ์	เดชะรัตนยืนยง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, Chief Financial Officer กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอัครงค์	จันทร์ไกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นายไพโรจน์	ภาณุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
5. นายภูติส	ไทรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
6. นายศราวุธ	มาศรวง	ผู้อำนวยการสายงาน PDI
7. นางณัฐวรรณ	วงศ์จันทร์	ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. นางสาวจันทรา	จงจามรีสีทอง	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
9. นางสาววิจิตรา	แสงปรีดีกรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
10. นางสาวศุทธิรัตน์	ตั้งนรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
11. นางสาวกุลรวี	แสนชัยกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)
12. นางลัดดา	สันติร่วมใจรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
13. นางสาวณิชนันท์	เลิศปัญญาพล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
14. นางสาวพริมา	พานิช	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่าน

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายคงกช	ยงสวัสดิกุล	ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
3. นายบัณฑิต	มีทุนเลิศ	ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
4. นายพิสิต	จึงประดิษฐภักดิ์	ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
5. นางสาวสายชลี	ลิ้มอภิชาติ	ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับแจ้งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้าที่ 57-59 และ ลำดับที่ 5 หน้าที่ 60-63 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 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| มาตรา 90  | ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท  |
|           | ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| มาตรา 107 | มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้   |
|           | (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด                      |
|           | (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  |
|           | ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น   |
|           | ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  |

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

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

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

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้แนบคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่	ประเภทมติ	การนับคะแนน
1	มติธรรมดา	คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง
2, 3	มติพิเศษ	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บัตรที่งดออกเสียง จะนำรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง
4 (ถ้ามี)	มติธรรมดา หรือ มติพิเศษ	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	120 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	301,723,774 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	195 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,916,122,044 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	315 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,217,845,818 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 82.0574 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,358,775,851 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโคกชา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญ บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้ นายบัณฑิต มีทุนเลิศ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่ออังคารที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gunkul.com](http://www.gunkul.com) ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 4- หน้าที่ 35 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นางมนวิภา เพ็ชรสุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หน้าที่ 9 วาระที่ 2 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 “เนื่องจากมีรายได้จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ “บริษัทย่อย” แก้ไขเป็น “บริษัทย่อย”

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. รับทราบและได้ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,221,139,868	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (346 ราย)	5,221,139,868	100.0000
งดออกเสียง	120	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ โดยก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ได้แจ้งความคืบหน้าของการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับมติอนุมัติจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้แก่ โครงการ Sendai โครงการ Kimitsu และ โครงการ Utsunomiya

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระที่ 2 จะเป็นการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางูจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 90.0 เมกะวัตต์) มีใบอนุญาตขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Chugoku Electric Power ซึ่งได้รับสัมปทานในการ ขายไฟฟ้าให้แก่ Chugoku Electric Power เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FiT) หน่วยละ 32 เยน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 และมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 31,317.80 ล้านเยน หรือประมาณ 10,776.76 ล้านบาท โดยลงทุนผ่าน Gunkul International (Mauritius) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และแต่งตั้ง Future Asset Management เพื่อรองรับธุรกรรมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว คิดเป็นขนาดของรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการคำนวณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เท่ากับร้อยละ 50.632 ซึ่งจัดเป็นรายการตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และเมื่อรวมกับขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 93.206 ซึ่งสามารถสรุปขนาดรายการรวมทั้งหมดได้ดังนี้

วันที่	สารสนเทศฉบับที่	โครงการ	ประมาณการมูลค่าโครงการ		ขนาดรายการที่คำนวณได้
			ล้านเยน	ล้านบาท	
25 ส.ค. 2559	GUNKUL 59/089	KENTOS	24,017.00	8,391.54	39.426%
12 ต.ค. 2559	GUNKUL 59/317	BMP		670.00	3.148%
		IWAKUNI	31,327.80	10,776.76 <sup>1</sup>	50.632%
รวม				19,838.30	93.206%

KENTOS โครงการ Kentos (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น: เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการ Utsunomiya")

BMP บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย)

IWAKUNI โครงการ Iwakuni (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น)

จากผลการคำนวณขนาดรายการรวมข้างต้น ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน เข้าหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

- รายละเอียดของการลงทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ
- รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

<sup>1</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.344 บาทต่อเยน

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจากกระบวนการในการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นแล้วว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” โดยกำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ เนื่องด้วยขนาดรายการรวมที่คำนวณได้นั้นเกินกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา ข้อมูลของโครงการ ประกอบการตัดสินใจสำหรับวาระการพิจารณาในครั้งนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อทราบเนื้อหาในรายงานฉบับดังกล่าวพร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เห็นว่า “ผู้ถือหุ้นควร อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ นำเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ โดยขึ้นกับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ”

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอ โดยเห็นว่าผลประโยชน์ที่คาดว่า บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่

1. ส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระดับ นานาชาติ และมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
2. เปิดโอกาสสำคัญให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปยังต่างประเทศเพิ่ม มากขึ้น
3. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งสินทรัพย์ ผลกำไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี
4. กระจายความเสี่ยงในรายได้ของบริษัทฯ
5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในนามของตัวแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเรียนแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

นายธงชัย ลักขณะวิสิฐฐิติ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. โครงการที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น หากเกิดแผ่นดินไหว หรือ สึนามิ จะมีผลกระทบต่อโครงการหรือไม่ อย่างไร

นางสาวโคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. บริษัทได้ทำประกันภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิสำหรับทุกโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ lwakuni จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ Sendai และที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยก็รับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดแผ่นดินไหว อีกทั้ง ธนาคารมิซูโฮ ก็ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,241,202,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	120	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	5,241,202,456	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 3,000.00 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000.00 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 3,000.00 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000.00 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปัจจุบันและโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 55

นอกจากนี้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิม ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,241,206,665	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	120	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (373 ราย)	5,241,206,785	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางมนวิภา เพ็ชรสุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. สอบถามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ เริ่มธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับ Adder 8 บาท ต้นทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 110 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ หากเปรียบเทียบกับกังหันลม 1 ต้นซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีต้นทุนประมาณ 220 ล้านบาท แต่ปัจจุบันแผงโซลาร์มีต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ กังหันลม 1 ต้น มีต้นทุนประมาณ 80 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า เนื่องจากพลังงานลมจะสามารถผลิตลมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และให้ค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโครงการ

นายอนุ ว่องสวระกิจ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ จะก้าวไปสู่บริษัทพลังงานเต็มตัวหรือไม่ และธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ สายส่งต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร เนื่องจาก 9 เดือนที่ผ่านมารายได้ในส่วนจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง และรายได้จากพลังงานทดแทนต้องรอเวลาในการก่อสร้าง โดยจะต้องนำเงินรายได้ไปชำระหนี้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มทุน

2. โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีความสามารถในการก่อสร้าง และผลิตแผงโซลาร์เอง จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ปีนี้ส่วนที่ไม่เข้าเป้าจะเป็นการรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากปี 2015 มีโครงการวางเงิน ก่อสร้างประมาณ 110 เมกะวัตต์ และมีส่วนแบ่งตลาดจากโซลาร์ล้างท่อประมาณ 1000 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ประมาณ 10% หรือคิดเป็นประมาณ 2000 ล้านบาท โดยในปี 2016 ตั้งแต่ มค.-พย. น้ำมันมีราคาสูง มีการเลื่อนจำหน่ายใบอนุญาต มีเพียงใบอนุญาตสำหรับสหกรณ์การเกษตรประมาณ 270 เมกะวัตต์ และไปโฮแมสภาคใต้อีก 30 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้งานก่อสร้างประมาณ 15

เมกะวัตต์ บริษัทฯ จึงมองโอกาสการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานลมจะรับรู้ทั้งจำนวนในปี 2560

สำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2560 จะมีงานโซลาร์รูฟท็อปของส่วนราชการประมาณ 120 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้ส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้ โดยบริษัทที่ยื่นประมูลจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ

1. เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
  2. เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติการก่อสร้างและติดตั้งแล้ว
  3. ใบอนุญาตในการสอบวิชาซีพีติดตั้ง ISO ประเภทใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการว่าจ้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อศึกษา
  4. บริษัทฯ มีคุณสมบัติในการก่อสร้างให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้ว
2. โซลาร์เสิร์ฟท็อป ขนาด 100 เมกะวัตต์ หากผู้ใดต้องการยื่นขออนุญาตจะต้องได้รับมติจิตอลมิเตอร์ริง หรือ มิเตอร์ระบบดิจิทัล (AMI Meter) โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนระบบมิเตอร์ใหม่ให้กับผู้ใช้รายใหญ่ จำนวน 60,000 ตัว บริษัทฯ จึงได้ทำการศึกษาและวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมิเตอร์ระบบดิจิทัล และจะเข้าร่วมประมูลงานในปีหน้า
3. ปัจจุบันงานลวดท่อไร้สายใต้ดินพ่วงกับผู้รับเหมาสร้างทางรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้เข้าไปจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเติบโต 15% แต่รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างลดลงเนื่องจากไม่มีโครงการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการพลังงานลม ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในปลายปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทฯ จะเข้าร่วมยื่นขอใบอนุญาตโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร และเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้ที่เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้ว
4. โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเริ่มต้น ค่าไฟฟ้าที่ได้รับ 36 เยนต่อเมกะวัตต์ ทางบริษัทที่ญี่ปุ่น มีเงื่อนไขต้องซื้อแผงโซลาร์จากญี่ปุ่น ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง และธนาคารของญี่ปุ่น ซึ่งในโครงการแรก ๆ เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงทำตามเงื่อนไขและเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ข้อดีคือ โครงการสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน ข้อเสียคือ บริษัทฯ ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับค่าไฟฟ้าต่ำกว่า 32 เยน บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างของทางประเทศไทย

นางสาวมลวิทย์ จิตธิปไตยธรรม ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีพื้นที่จำนวนมาก อยากให้ทำประโยชน์บนพื้นที่ดินของโครงการ

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารได้มีการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ โดยใช้ประโยชน์จากที่ดินโครงการเป็นบ่อกักเก็บน้ำ ปลูกต้นไม้ 5000 ต้น โดยในช่วงแรกจะพัฒนาที่ดินของโครงการ 200-300 ไร่ และปลูกปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน หลังจากปรับสภาพดินแล้ว จะปลูกต้นไม้ และทำเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้งบประมาณที่พอเพียง และให้ชาวบ้านบริเวณโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 323,581,754 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 215 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,917,625,911 หุ้น

รวมทั้งสิ้น 375 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,241,207,665 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 82.4248 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,358,775,851 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.47 น.

-ลงลายมือชื่อ-

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัท

สถานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

.....

(นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ)

กรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง)

เลขานุการบริษัท