

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุกรเสพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. ดร. จงรัก | ระรวยทรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวโสภษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร. สมบูรณ์ | เอื้ออัชฌาต์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ |
| 8. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน |
| 9. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1. พลอากาศตรี ดร.เพียร ไตท่าโรง | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณเดชา | ชูลิกรณ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสมชาย | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน

1. นายพงษ์สรร	ดำเนิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นางสาวลลักษณ์	คณิงเหตุ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายธำรงค์	จันทโรกรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
5. นายฐิติพงษ์	เดชะรัตนยืนยง	Chief Financial Officer ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายไพโรจน์	ภาณุกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
7. นางสาวณัฐวรรณ	วงศ์จันทร์	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. นายเจนพล	งามอรุณโชติ	รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
9. นางสาวจันทรา	จงจามรสีทอง	เลขานุการบริษัท และ รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นางสาววิจิตรา	แสงปรีดีภรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
11. นายศราวุธ	มาศรวง	ผู้อำนวยการ สายงานโรงงาน ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
12. นางสาวศุทธิรัตน์	ตั้งนรกุล	รักษาการผู้อำนวยการ สายงานบัญชี
13. นางสาวกุลรวิ	แสนชัยกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
14. นายธนเศศิริ	ฝากมิตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
15. นายธนะพัฒน์	วงศ์หิรัญชยธร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. นางสาววรินทร์ทิพย์	โรซาร์พิทักษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
17. นางสาวนิตา	ลิ้มมะณีประเสริฐ	รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
18. นางลัดดา	สันติร่วมใจรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
19. นายบุญศักดิ์	ภูมิสุขสันต์	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายทรัพย์สิน
20. นายนิติภัทร์	เวชกามา	ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 7 ท่าน

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นายวิวัฒน์	กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นางปาติกา	แสงวิไล	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
5. นายกุดั่น	กฤษมามนท์	ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 6. นายคงข | ยงสวัสดิกุล | ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายและผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 7. นายฮั้งไ้ | อัครวิสกุล | ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนนรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 12 ลำดับที่ 13 และ ลำดับที่ 14 หน้า 59 – หน้า 73 ดังนี้

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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่นับญาติให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	ประเภทมติ	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14	มติธรรมดา	คะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7, 8, 9, 10, 15	มติพิเศษ	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
13	มติธรรมดา	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
16 (ถ้ามี)	มติธรรมดา หรือ มติพิเศษ	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	109 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	347,137,309 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	211 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,840,824,284 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	320 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,187,961,593 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 81.5874 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,358,775,851 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบูรณ์ เชื้ออักษมาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออักษมาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้เรียนเชิญ บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้ นายอั้ง อักควัสกุล ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออักษมาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ที่จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 16 - หน้า 27 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ปี 2559 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 352 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,191,674,543 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,189,086,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,189,086,427	100.00000
งดออกเสียง*	2,588,116	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยสรุปเป็นวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2559) พร้อมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวน 3,208 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 4,460 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2558 มีรายได้จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย บริษัท รวงเงิน ไชลูชั่น จำกัด

ค้างท่อประมาณ 1000 กว่าเมกะวัตต์ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท รวงเงิน ไชลูชั่น จำกัด ทั้ง 11 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 67% โดยผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ ทำให้รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาท แต่ในปี 2559 กลับมีพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาสู่ตลาดเพียงสองร้อยเมกะวัตต์เศษ อีกทั้งความล่าช้าในการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า (PPA) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่ราคาน้ำมันลดลง ส่งผลให้ราคาแก๊สในการผลิตไฟฟ้าถูกลง ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เพิ่งปรับขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณสิบลกว่าสตางค์ เนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มขยับเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับปี 2559 ที่มีแต่ลดลงเรื่อย ๆ

ขณะเดียวกันรายได้ในส่วนของการขายไฟกลับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจ่ายไฟในโครงการรวงเงินโครงการพัฒนาลมจำนวน 60 เมกะวัตต์ ทำให้รายได้สัดส่วนอยู่ที่ 27% ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มา 820 ล้านบาท โดยประมาณ ส่วนรายได้จากการก่อสร้างในปี 2559 อยู่ที่ 910 ล้านบาท และรายได้ในการบริการบำรุงรักษาอยู่ที่ 80 ล้านบาท เนื่องจากมีการรองรับในส่วนของโครงการรวงเงินเองทั้งหมด

ในปี 2559 กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ 615,370,137.68 บาท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการรวงเงินยังมีหุ้นส่วนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 33% ดังนั้น กำไรของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก 8,590 ล้านบาทในปี 2558 มาเป็น 9,749 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นจาก 18,815 ล้านบาทในปี 2558 มาเป็น 25,882 ล้านบาทในปี 2559 ดังนั้น จึงต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สถานะการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเติบโต โดยสามารถแบ่งหนี้ออกเป็นหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาว ซึ่งทางบริษัทกำลังจะดำเนินการปรับให้หนี้ระยะสั้นที่มีอยู่กลายเป็นหนี้ระยะยาวโดยผ่านทางหุ้นกู้ ซึ่งจะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 352 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,191,674,543 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 หน้า 276) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2559 ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่หน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงไปมีดังต่อไปนี้

- ความเห็นของผู้สอบบัญชี
- เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
- เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
- ข้อมูลอื่น
- ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	25,662.15	18,815.26	15,097.59	12,720.98
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	15,912.89	10,225.03	6,497.52	5,072.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,749.25	8,590.22	8,600.08	7,648.42
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,366.83	4,590.69	2,180.93	3,905.52
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	505.56	690.44	334.98	659.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.13	0.05	0.12

นายธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลงบการเงินเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะปรากฏอยู่ในงบการเงินไตรมาสใด ปีใด ส่วนประเด็นเรื่องหนี้เงินกู้ระยะสั้นหรือ หนี้เงินกู้ระยะยาวนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารว่า บริษัทฯ ต้องใช้เงินในการลงทุนมากน้อยเพียงใดในการที่จะวางแผนการเงิน ซึ่งโดยปกติ ระยะเวลาจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับโครงการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่น่าเสนอในวีดิทัศน์จะเห็นว่า มีโครงการลมซึ่งได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อช่วงประมาณวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ดังนั้น รายได้ที่ผ่านมาจะปรากฏอยู่ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นต้นไป

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องรายได้รวมในปี 2558 ที่มีอยู่ประมาณ 4,590 ล้านบาท และในปี 2559 ที่เหลือเพียง 3,366 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลงคือ ปัญหาเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า (PPA) และเรื่องราคาน้ำมัน ดังนั้น ประเด็นที่อยากทราบคือ ถ้าหากว่าไม่ได้มีการพึ่งพานโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ในสัดส่วนเท่าไร

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในปี 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวน 3,208 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าไม่สามารถพึ่งพารัฐบาลได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งจะสามารถทยอยจ่ายไฟและสร้างรายได้ในปีนี้เพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลได้

นายวิศิษฐ์ ปิติวัฒนะกุล ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลรายได้กับส่วนที่ได้ลงทุนไป ในเรื่องผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ที่ปรากฏในปี 2555 – 2556 มีอยู่ถึง 30% แต่ในปัจจุบัน ลดลงเหลือเพียง 6.25% แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างผลตอบแทนและการลงทุน ดังนั้น จึงอยากทราบว่า ในอนาคตมีโอกาสที่ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสามเท่าได้หรือไม่

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี 2559 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงมาอยู่ที่ 6.25% ซึ่งลดลงมาจาก 8.24% ในปี 2558 ทั้งนี้ ถ้าเป็นบริษัทประเภท Defensive Stock

ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้กำไร และปันผลมาก แต่ไม่มีการเติบโตในอนาคต เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตซื้อเพิ่มได้อีก ในทางกลับกันทางบริษัทฯ มีใบอนุญาตและกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หากสามารถสร้างแล้วเสร็จก็จะส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดว่าอยู่ในบริษัทประเภท Growth Stock จึงเป็นเหตุผลให้คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในการจ่ายไฟ (COD) ให้ตรงกำหนด

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่า พลังงานทดแทนที่บริษัทฯ มีอยู่นั้น สามารถแยกผลตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานแต่ละประเภทได้หรือไม่ ประมาณเท่าไร และในอนาคตอีก 3 – 5 ปี จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนที่วามานี้ในทิศทางใด
2. อยากทราบว่า พลังงานที่มีอยู่ ผลตอบแทนในปัจจุบันมีประมาณเท่าไร
3. ถ้าหากในอนาคตต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลต่อโครงการ และผลกำไรในอนาคตอย่างไรบ้าง

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากข้อมูล จะเห็นได้ว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ เนื่องจากรายได้หลักในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการซื้อ-ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรหารายได้ที่มีความมั่นคงในระยะยาว จึงเป็นที่มาของการมีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง ในปี 2559 จึงเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟ 30% และจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปี 2560
2. สำหรับประเภทของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น
 - โครงการพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณ 315 เมกะวัตต์
 - โครงการพลังงานลมมีประมาณ 170 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ถ้าการลงทุนโครงการหนึ่งโครงการ ต้องมีการลงทุน 100% แล้วใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นลงทุนไป 25% ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ไปอีก 25 ปี โดยไม่น้อยกว่า 12% ซึ่งเราเรียกผลตอบแทนนี้ว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)

3. โดยปกติแล้ว ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการพิจารณาการขอเงินสินเชื่อโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนทุกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น โครงการพลังงานลมมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 5,000 ล้านบาท บริษัทมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวน 3,500 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างอาจต้องใช้เวลาประมาณ 18 – 24 เดือน โดยระหว่างนี้ก็จะค่อยๆ มีการทยอยเบิก ทั้งนี้ ดอกเบี้ยได้มีการถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เวลาทำการกู้เงินแล้ว เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเสถียร

ทั้งนี้ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด อย่างรอบคอบ และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองต่อไป

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 394 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,406,722 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,397,408	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,397,408	100.00000
งดออกเสียง*	9,314	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาศัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 3 หน้า 29 – หน้า 30 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดปันผล ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณามติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 และกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายปันผลประจำปี 2560 (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 400 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,443,897 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,441,581	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,441,581	100.00000
งดออกเสียง*	2,316	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 และกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 (ถ้ามี)

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาศย์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 และกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 หน้า 31 – หน้า 32 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

จัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 ส่วนของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อพิจารณาเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 17,000,000.00 บาท

เงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ทุนจดทะเบียน ณ วันที่เสนอ กันสำรองทางกฎหมายใน AGM (บาท)	คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ วันที่เสนอ กันสำรองฯ (%)	มติที่ประชุม AGM			คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ วันที่เสนอ กันสำรองฯ (%)
ประจำปี	เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)			ประจำปี	จัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นทุนสำรองฯ เพิ่มขึ้น (บาท)	รวมเป็นเงินทุนสำรองทางกฎหมาย (บาท)	
2553	35,000,000.00	400,000,000.00	8.75	2554	5,000,000.00	40,000,000.00	10.00
2554	40,000,000.00	440,000,000.00	9.09	2555	4,000,000.00	44,000,000.00	10.00
2555	44,000,000.00	440,000,000.00	10.00	2556	22,000,000.00	66,000,000.00	15.00
2556	66,000,000.00	659,999,984.00	10.00	2557	22,000,000.00	88,000,000.00	13.33
2557	88,000,000.00	879,999,929.00	10.00	2558	41,000,000.00	129,000,000.00	14.66
2558	129,000,000.00	1,416,405,589.00	9.11	2559	30,000,000.00	159,000,000.00	11.23
2559 ¹⁾	159,000,000.00	1,699,686,359.00	9.35	2560 ¹⁾	17,000,000.00	176,000,000.00	10.35

หมายเหตุ ¹⁾ นำเสนอจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,699,686,359.00 บาท

จัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 ส่วนของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ เพื่อจ่ายเงินสดปันผล และ กำไรสำหรับปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ ส่วนของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

		เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสด : จัดสรรจากกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.0400
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล ¹⁾	หุ้น	6,358,775,851
รวมเงินสดปันผลจ่าย ¹⁾	บาท	254,351,035.00
2) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล : จัดสรรจากกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลำดับ		
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล		6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ¹⁾²⁾	หุ้น	6,358,775,851
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นปันผล ¹⁾²⁾	หุ้น	1,059,795,975
คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.0417
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย	บาท	265,160,953.00
3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล		
อัตราการจ่ายปันผลรวม	บาทต่อหุ้น	0.0817
รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น	บาท	519,511,988

หมายเหตุ ¹⁾ กรณีที่ไม่มีมีการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

²⁾ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.0417 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อ
 - เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 17,000,000 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 176,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
 - จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 254,351,035.00 บาท
- พิจารณาการจัดสรรกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลำดับ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อ
 - จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นปันผล หุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปันผลหุ้นจำนวน 1,059,795,975 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 265,160,953.00 บาท

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0417 บาท

รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นสามัญปันผลเท่ากับ 0.0817 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.07353 บาท ต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

นายสั่งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขออนุญาตพูดถึงเรื่องจริยธรรมในการจ่ายปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากตนนั้นมีโอกาสอยู่ในตลาดทุนมาประมาณ 20 – 30 ปี ตนเห็นว่าบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ด้านจริยธรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลในเรื่องการจ่ายปันผลได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ ตนจึงขอขอบคุณผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถปันผลได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาแล้วหลายปี

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอบพระคุณครับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาถึง 6 ปี ในการได้รับความชื่นชมเช่นนี้

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อ

- 1) เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 17,000,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 176,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ

- 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 254,351,035.00 บาท

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลำดับ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อ

- 1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นปันผลหุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปันผลหุ้นจำนวน 1,059,795,975 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 265,160,953.00 บาท

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0417 บาท

รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นสามัญปันผลเท่ากับ 0.0817 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้ เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.07353 บาท ต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 402 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,457,553 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,455,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,455,237	100.00000
งดออกเสียง*	2,316	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลำดับ เพื่อจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อให้เป็นไปตามมตินั้น

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ซื้อหุ้น Right Offering โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)” โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประกอบการพิจารณา รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 33 – หน้า 35 โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี้

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

โดยข้อที่เกี่ยวข้องเนื่องต่อการคำนวณการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ข้อ 1.5.4 รายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการปรับสิทธิฯ	ผลบังคับใช้ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิฯ
ข้อ 1.5.4	กรณีจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

สำหรับข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 ข้อ 1.5.5 และ ข้อ 1.5.6 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเนื่องต่อการคำนวณในครั้งนี รายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการปรับสิทธิฯ	ผลบังคับใช้ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ข้อ 1.5.1	กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ	จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ข้อ 1.5.2	กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัทฯ	จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
ข้อ 1.5.3	กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”	จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 1.5.5	กรณีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ในข้อ 1.5.5: เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในครั้งนี มีอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึง**ไม่ต้องทำการปรับสิทธิ**ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : การจ่ายปันผลด้วยเงินสดในครั้งน้คำนวณได้ = 79.99% ของกำไรสุทธิในงวด

ข้อ 1.5.6	กรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว	-
-----------	---	---

โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นตอน ข้อ 1.5.4 ได้ดังนี้

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ: กรณีจ่ายปันผลเป็นหุ้น

1.5.4	<p>เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)</p> <p>(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Price 1} = (\text{Price 0} \times A) / (A + B)$ <p>ราคาใช้สิทธิใหม่ = $5.625 \times 6,358,775,851 / (6,358,775,851 + 1,059,795,975) = 4.821$</p> <p>(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Ratio 1} = [\text{Ratio 0} \times (A + B)] / A$ <p>อัตราการใช้สิทธิใหม่ = $4.8 \times (6,358,775,851 + 1,059,795,975) / 6,358,775,851 = 5.6$</p> <p><u>โดยที่</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 60%;">คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ก่อน XD</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">6,358,775,851 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล</td> <td style="text-align: right;">1,059,795,975 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>Price 0</td> <td>คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</td> <td style="text-align: right;">5.625 บาทต่อหุ้น</td> </tr> <tr> <td>Ratio 0</td> <td>คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</td> <td style="text-align: right;">1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>Price 1</td> <td>คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</td> <td style="text-align: right;">4.821 บาทต่อหุ้น</td> </tr> <tr> <td>Ratio 1</td> <td>คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</td> <td style="text-align: right;">1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.6 หุ้น</td> </tr> </table>	A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ก่อน XD	6,358,775,851 หุ้น	B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล	1,059,795,975 หุ้น	Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	5.625 บาทต่อหุ้น	Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น	Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	4.821 บาทต่อหุ้น	Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.6 หุ้น
A	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ก่อน XD	6,358,775,851 หุ้น																	
B	คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล	1,059,795,975 หุ้น																	
Price 0	คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	5.625 บาทต่อหุ้น																	
Ratio 0	คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น																	
Price 1	คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	4.821 บาทต่อหุ้น																	
Ratio 1	คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.6 หุ้น																	

สรุป เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล ดังนั้น การปรับสิทธิจึงมีผลบังคับใช้ โดยราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะแสดงตัวเลขตามวิธีการคำนวณข้างต้น

สรุปจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 91,660,074 หน่วย
- ราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.821 บาทต่อหุ้น
- อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5.6 หุ้นสามัญ
- จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิ 513,296,415 หุ้น

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (มติ EGM ครั้งที่ 1/2558)	ปรับสิทธิครั้งที่ 1 (มติ AGM ปี 2559) (ตามการใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ)	ปรับสิทธิครั้งที่ 2 (นำเสนอเพื่อพิจารณาใน การประชุม AGM ปี 2560)
ราคาใช้สิทธิ	27.00 บาทต่อหุ้น	5.625 บาทต่อหุ้น	4.821 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 5.6 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	91,660,129 หน่วย	91,660,074 หน่วย	91,660,074 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	91,660,373 หุ้น	439,968,136 หุ้น	513,296,415 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 73,328,279 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 439,968,136 หุ้น เป็น 513,296,415 หุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอรายละเอียดดังนี้

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (มติ EGM ครั้งที่ 1/2558)	ปรับสิทธิครั้งที่ 1 (มติ AGM ปี 2559) (ตามการใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ)	ปรับสิทธิครั้งที่ 2 (นำเสนอเพื่อพิจารณาใน การประชุม AGM ปี 2560)
ราคาใช้สิทธิ	27.00 บาทต่อหุ้น	5.625 บาทต่อหุ้น	4.821 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 5.6 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	91,660,129 หน่วย	91,660,074 หน่วย	91,660,074 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	91,660,373 หุ้น	439,968,136 หุ้น	513,296,415 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 73,328,279 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 439,968,136 หุ้น เป็น 513,296,415 หุ้น โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 406 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,461,259 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,450,127	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,450,127	100.0000
งดออกเสียง *	11,132	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของการเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เนื่องด้วยตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้เป็นจำนวน 1,449 หุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,699,686,359.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,699,685,996.75 บาท) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 36 ดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	6,798,745,436 หุ้น	1,699,686,359.00 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	1,449 หุ้น	362.25 บาท	0.25 บาท
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	6,798,743,987 หุ้น	1,699,685,996.75 บาท	0.25 บาท

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อายากทราบเรื่องจำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2559 ว่ามีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไร และเหตุใดตัวเลขจึงใกล้เคียงกับปี 2557 และปี 2558

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 288 เป็นข้อมูลที่ระบุถึงการจ่ายปันผลที่ได้มีการจ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา ส่วนหน้า 372 จะเห็นว่า มีระบุหมายเหตุพิจารณาถึงอัตราปันผลปี 2559 ที่จะจ่ายให้ โดยจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจะต้องเทียบกับงบการเงินของปี 2561 ทั้งนี้สาเหตุที่ตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้ประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และยังคงเหลือเงินสำหรับการลงทุนให้กับบริษัทฯ

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 362.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 1,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	6,798,745,436 หุ้น	1,699,686,359.00 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	1,449 หุ้น	362.25 บาท	0.25 บาท
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	6,798,743,987 หุ้น	1,699,685,996.75 บาท	0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,792,341	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,792,341	100.000
งดออกเสียง *	18,114	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,699,686,359.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,699,685,996.75 บาท) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 หน้า 36 ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,699,686,359.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท)	1,699,685,996.75 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,798,745,436 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบกหุ้น)	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ	6,798,745,436 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบกหุ้น)	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,699,686,359.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาท)	1,699,685,996.75 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,798,745,436 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบกหุ้น)	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ	6,798,745,436 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบกหุ้น)	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,738,946	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,738,946	100.000
งดออกเสียง *	71,509	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครฉัตรย์ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว จากทุนจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เป็นจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 73,328,279 หุ้น และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 37 – หน้า 38 ดังนี้

	ทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจ่ายหุ้นปันผลตามมติ AGM ปี 2559	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
มูลค่าที่ตราไว้	0.25 บาท	0.25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท		
- หุ้นสามัญจดทะเบียน	6,798,743,987 หุ้น	7,931,868,241 หุ้น
จำนวนทุนของบริษัท		
- ทุนจดทะเบียน	1,699,685,996.75 บาท	1,982,967,060.25 บาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจ่ายหุ้นปันผลตามมติ AGM ปี 2559	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
มูลค่าที่ตราไว้	0.25 บาท	0.25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท		
- หุ้นสามัญจดทะเบียน	6,798,743,987 หุ้น	7,931,868,241 หุ้น
จำนวนทุนของบริษัท		
- ทุนจดทะเบียน	1,699,685,996.75 บาท	1,982,967,060.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,743,746	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,743,746	100.000
งดออกเสียง *	66,709	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว จาก 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,982,967,060.25 บาท รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 36 – หน้า 38 ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,699,685,996.75 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)	1,982,967,060.25 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาท ยี่สิบบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบเจ็ดหุ้น)	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบเจ็ดหุ้น)	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,699,685,996.75 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าพันหกแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)	1,982,967,060.25 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองพันเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาท ยี่สิบบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ	6,798,743,987 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,804,139	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,804,139	100.000
งดออกเสียง *	6,316	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) นั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เป็นจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 73,328,279 หุ้น รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 37 – หน้า 38 ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน (หลังลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วน ที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ ตามมติ AGM ประจำปี 2559)	ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น (จัดสรรสำหรับหุ้นปันผลและ ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)
ทุนจดทะเบียน	1,699,685,996.75 บาท	1,982,967,060.25 บาท
หุ้นจดทะเบียน	6,798,743,987 หุ้น	7,931,868,241 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	0.25 บาท
แบ่งออกเป็น		
- หุ้นสามัญ	6,798,743,987 หุ้น	7,931,868,241 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนรวม 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น
ตามที่เสนอ โดยจัดสรรดังนี้

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(GUNKUL-W) เป็นจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 73,328,279 หุ้น
2. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนน เสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,804,139	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,193,804,139	100.000
งดออกเสียง *	6,316	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธี
จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ
2. นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท
3. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียด คุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 หน้า 39 – หน้า 46 รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ได้นำส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง ดร. ชิต เหล่าวัฒนา นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ และ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,129,080	99.9884
ไม่เห็นด้วย	592,369	0.0114
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,731,449	100.000
งดออกเสียง *	79,007	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,788,740	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,798,840	100.000
งดออกเสียง *	11,616	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,743,566	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,753,666	100.000
งดออกเสียง *	56,790	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสถียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเทียบเคียงกับผลสำรวจจาก IOD รวมทั้งมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Cap และความสามารถในการจ่ายชำระของกิจการ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 9 หน้า 47 – หน้า 51

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	7,500	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการ	18,000	18,000	5,000	12,000	12,000	12,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	-	6,000	6,000	6,000

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการ	750,000	240,000	500,000	100,000	100,000	100,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	-	25,000	25,000	25,000
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนโบนัส

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี
1. ประธาน กรรมการบริษัท	หลักเกณฑ์การคิดคำนวณการจ่ายเงินโบนัส 1. เงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ตั้งนี้ก่อนนำมาคำนวณ 1.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 1.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 1.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 1.4 หากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายในอัตราที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว 2. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายโบนัสตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมโบนัสทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 1. แล้ว 2.1 ให้จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สำหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาท 2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ - ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้คณะกรรมการแต่ละคณะ - โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ - หารด้วยยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งแสดงตามสูตรได้ดังนี้					
2. ประธานกรรมการบริหาร						
3. ประธานคณะกรรมการ ทุกชุด ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร						
4. กรรมการผู้จัดการ						
5. กรรมการบริหาร						
6. กรรมการชุดอื่น ๆ ยกเว้น กรรมการบริหาร						

	$A = (\text{ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1}) \times \text{จำนวนครั้งของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ}$
	$\text{ยอดรวมจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทั้งหมด}$
	2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ
	$\text{โบนัสรายบุคคล} = \text{ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A)} / \text{จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ}$

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

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

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,172,891,793	99.5975
ไม่เห็นด้วย	20,895,349	0.4023
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,797,142	100.000
งดออกเสียง *	13,314	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษฌาศัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2560 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 10 หน้า 52 – หน้า 56 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น ๆ ¹⁾
ปี 2556	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	157,350.00
ปี 2557	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	338,049.00
ปี 2558	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	940,000.00	1,362,529.00
ปี 2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1,100,000.00	347,776.46
ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,480,000.00	n.a.

หมายเหตุ ¹⁾ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล่มเอกสาร และค่าอื่นอันยอด โดยในปี 2556 ปี 2557 และมี 2558 มีค่าตรวจสอบพิเศษเป็นจำนวน 110,000.00 บาท 190,000.00 บาท และ 1,035,000.00 บาท ตามลำดับ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยเสนอเพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันไม่เกิน 11,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ หากรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เข้าลงทุนในต่างประเทศแล้ว ซึ่งมีได้เป็นผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จะรวมเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยได้ให้ฝ่ายจัดการนำเสนอประวัติและใบเสนอราคาของผู้สอบบัญชีจำนวนหลายรายเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีนำเสนอทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- 1) ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
- 2) ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
- 3) ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (EY)
- 4) ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte)

โดย SP Audit ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี แล้ว และในปีนี้องค์กร SP Audit ไม่ได้เสนอราคามายังบริษัทฯ ประกอบกับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจบริษัทข้ามชาติ และมุ่งสู่พลังงานทดแทนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น และมีแนวโน้มจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในอีก 3 - 5 ปี ข้างหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือก KPMG โดยพิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ความเหมาะสมด้านราคา โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว เสนอราคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานโครงการที่เพิ่มขึ้นในปี 2560
2. ความเหมาะสมทางด้านเวลา เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการขยายตัว และอาจได้รับโครงการเพิ่มขึ้นในปี 2560 ประกอบมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายของผู้สอบบัญชีในหลากหลายประเทศ ซึ่งทำให้สะดวกในการประสานข้อมูล
3. ความเหมาะสมทางด้านรายได้ โดยในอนาคต บริษัทฯ อาจมีโครงสร้างรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเลือกใช้ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากราคาที่ต่ำที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้ตระหนักถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็นที่รู้จักและยอมรับผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทต่อไป

ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายอังค์ใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เรื่องแรกที่ยกมาคือควรพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่ถูกแต่งตั้งแบบมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประกอบกับข้อมูลที่ให้มาด้วย เรื่องที่สองคือ อยากทราบสาเหตุที่ไม่เลือกใช้ SP Audit เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2560

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครวิสกุล กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับสาเหตุที่ไม่ได้เลือก SP Audit ไม่ใช่เพราะเรื่องความสามารถในการดำเนินงาน แต่เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทฯ มีธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณงบการเงินทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่เป็นสากล มีเครือข่ายในหลากหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้สะดวกในการประสานข้อมูลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง โอกาสในการนัดหมายเวลากับทาง SP Audit เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีกับทางบริษัทฯ ในญี่ปุ่น อาจยากมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากภาระงานที่หนักขึ้นของทาง SP Audit

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบเรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เหตุใดแต่ละบริษัทถึงเสนอราคาแตกต่างกัน และค่าสอบบัญชีเพิ่มมาจากปีที่ผ่านมาเท่าไร

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครวิสกุล กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. โดยหลักแล้ว ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากหนึ่งชั่วโมงทำงาน และพิจารณาเรื่องการใช้ตัวบุคคล ระยะเวลาเข้าทำการตรวจสอบ และค่าประเมินความเสี่ยง ส่วนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20%

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับในส่วนของธุรกิจที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ไม่ว่าจะเป็นราชการ หรือสหกรณ์ รวมถึงในส่วนของธุรกิจที่เป็นพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass) ด้วย

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันไม่เกิน 11,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,193,654,360	99.9978
ไม่เห็นด้วย	103,422	0.0020
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,767,782	100.000
งดออกเสียง *	42,674	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 11 หน้า 57 – หน้า 58 ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	:	ไม่เกิน 9,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	:	ไม่เกิน 7 ปี
วิธีการจัดสรร	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็น รุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอน หุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้	:	บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	:	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในอนาคต 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่อาจก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้น 3. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ การ Funding ผ่านตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น โดยให้การระดมทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 4. เพื่อบริหารสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวให้เหมาะสม

นอกจากนี้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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 รวมถึงการนำ

หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินผลจากทาง TRIS RATING เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยทางบริษัทฯ ได้ผลประเมินคือ “BBB” with “STABLE” ซึ่งนัยยะสำคัญคือ ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือในการลงทุน และมีแนวโน้มที่จะปรับไปในทางที่ดีขึ้น

นายสังข์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่า เป็นได้หรือไม่ที่เราจะกำหนดเงื่อนไขโดยระบุว่า ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดและกำหนดเป็นระยะเวลายาว แต่ไม่ยาวจนเกินไป

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการพิจารณาสำหรับการออกหุ้นกู้ในภายหน้า

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อใช้เวลาที่จะต้องออกหุ้นกู้ และเป็นเงื่อนไขในการเจรจา ส่วนเรื่องระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมไปถึงเรื่องของดอกเบี้ยและระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,188,084,616	99.8900
ไม่เห็นด้วย	5,704,724	0.1098
บัตรเสีย	10,000	0.0002
รวม	5,193,799,340	100.000
งดออกเสียง *	11,116	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

16.1 แจ้งเพื่อทราบถึงความคืบหน้าแผนการดำเนินการด้าน Anti-Corruption

ดร. จงรัก ระววยทรง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าแผนการดำเนินการด้าน Anti-Corruption โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งกำหนดการที่บริษัทฯ ต้องยื่นแบบประเมินตนเองรวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) กำหนด คือ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบแผนงานและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานตามตาราง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้ทบทวนและจัดทำนโยบายหลักทั้งหมดขององค์กร เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด นโยบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด นโยบายเรื่องมาตรการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งตารางอำนาจอนุมัติ นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด และนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
- นำนโยบายที่กำหนดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในระดับบริหารทุกด้านขององค์กร และจัดกระบวนการ Implement เพื่อให้กระบวนการครอบคลุมไปยังทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้คำปรึกษาในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นรูปธรรม และดำเนินการด้วยความโปร่งใส
- ในต้นเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ จะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานความคืบหน้า และสรุปแบบประเมินตนเองพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมด ก่อนการยื่นแบบประเมินต่อ CAC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 412 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น รับทราบความคืบหน้าแผนการดำเนินการด้าน Anti-Corruption

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. มีเรื่องที่ยอยากนำเสนอคือ รบกวนขอรายงานประจำปีในรูปแบบของหนังสือแทน CD - Rom

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางผู้ถือหุ้นสามารถโทรเข้ามาขอรายงานประจำปีในรูปแบบของหนังสือได้ บริษัทฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ถือหุ้น

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและต้องการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน นอกจากนี้แล้ว ทางผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าถึงรายงานประจำปีของบริษัทฯ ย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 จะเห็นได้ว่ามีรายได้จากการขายไฟประมาณแปดร้อยกว่าล้านบาท และในปี 2560 อาจมีรายได้อีกแปดร้อยกว่าล้านบาท จึงอยากทราบว่ารายได้ตรงนี้มาจากไหน

2. ไม่ทราบว่าการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีเงินลงทุนเพียงพอหรือไม่

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เนื่องจากภายในประมาณปลายปีนี้จะมีการจ่ายไฟ (COD) ของโครงการลมอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ในประมาณกลางปี 2561 ซึ่งจะทำให้เรามีพลังงานทั้งหมดประมาณ 279 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมโครงการที่ยังมีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่จะเริ่มทำการจ่ายไฟในปี 2561

2. หากในอนาคต บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในการลงทุนด้านพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องพิจารณาตลาดเงิน และสถานะของบริษัทฯ ณ เวลานั้น เพื่อขอเงินลงทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นอีก แต่ทั้งนี้จะรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ มีพลังงานลมอยู่ประมาณ 170 เมกะวัตต์ โดย 1 เมกะวัตต์จะมีรายได้ตกประมาณ 13 ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะรายได้จากโครงการลมจะได้ประมาณ 2 พันล้านบาท ทั้งนี้ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ปี 2559 มีรายได้จากพลังงานลม 60 เมกะวัตต์ ปี 2560 จะได้อีก 60 เมกะวัตต์ และปี 2561 อีก 50 เมกะวัตต์ ดังนั้น ในปี 2562 โครงการลมทั้งหมด 3 โครงการ จะมีรายได้ประมาณ 2 พันล้านบาท รวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิมประมาณ 8 ร้อยล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

2. ปัจจุบันโครงการลมทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ทำการใส่เงินลงทุนครบ 25% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โครงการในประเทศญี่ปุ่นจะลงทุนประมาณ 15% จึงเป็นที่มาของการขออนุญาตเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อนำเงินมาชดเชยตัวแลกเงินประมาณ 3 พันล้านบาท และเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่มีและกำลังจะมีในอนาคตอีก 6 พันล้านบาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย นายอังค์ ใช้อัคควิสกุล ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึงคณะกรรมการบริหารและพนักงานซึ่งทำงานด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและใจอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถจนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด สมดังวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า

“กันกุล พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง”

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกว่าปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 412 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,193,810,456 หุ้น

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานที่ประชุม

(ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย)
กรรมการ

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรา จงจามวีสีทอง)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก)
หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัท