

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีนางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 51 ราย รวมเป็น 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 267,081,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8498 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด 546,738,963 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. น.ส.ภายิตา กิจโยภค | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายสุวัฒน์ จรดล | กรรมการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายไพฑูรย์ กำชัย | เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผู้จัดการสายการเงิน และบัญชี |
| 10. นายวิทยา ทรัพย์ | ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 11. นายภูมิชาย หิรัญชัย | กรรมการ |

นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย 1 คน คือ คุณวิชาญ ดวงฤทธิ์
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ได้แก่
คุณจินตนา มหาวนิช และ คุณพิมพ์รัตน์ เรืองรัตนสุนทร

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะ ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา
- (4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนแล้ว ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบคะแนนเสียง การลงมติของระเบียบวาระนั้น พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดคะแนนให้เห็นทางจอภาพ
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระใด ขอให้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำมารวมนับคะแนนให้ตามความประสงค์ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
- (6) ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการเสนอความเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถามต่อไป

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนำไปพลบออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุม

เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

คุณอานันท์ ตันติจรัสชีพ ผู้ถือหุ้น : ขอให้แก้ไขชื่อของตนในรายงานการประชุม จากอานันต์ เป็นอานันท์ และขอให้ความเห็นว่าคุณตอบแทนจากการลงทุนที่ IFA ระบุในหน้าที่ 22 ว่า Return on Equity ในปีที่ทำให้ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ในปีหลัง ๆ นั้น น่าจะเป็นอยู่ในช่วง 8 ปีแรกที่ได้รับ Adder มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 269,675,365 เสียง จำนวน 98 ราย รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2554 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบ

บัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แจ้งให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท :

งบทูล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งบริษัทได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอชี้แจงโดยสรุปอีกครั้ง ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	310.61	268.38
รายได้งานบริการ	ล้านบาท	2,182.21	3,020.46
รายได้รวม	ล้านบาท	2,520.20	3,327.60

กำไรสุทธิ	ล้านบาท	73.59	116.08
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.95	3.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.23	0.27

รายได้จากการขายลดลงจากปี 2553 จากงานขายวัสดุก่อสร้างซึ่งปี 2554 บริษัทเน้นการพิจารณาเครดิตลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนรายได้งานบริการเพิ่มขึ้น จากปี 2553 จากรายได้โครงการพลังงานทดแทน ซึ่งในปี 2553 มีรายได้ 190 ล้านบาท ในปี 2554 มีรายได้จากโครงการทดแทน ประมาณ 1,125 ล้านบาท แยกเป็นพลังงานลม ประมาณ 800 ล้านบาท พลังงานแสงอาทิตย์ 300 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

รายการ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,969.06	3,656.29
หนี้สินรวม	ล้านบาท	918.64	2,579.72
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,050.42	1,076.57
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	435.46	446.04

สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2553 อย่างมีนัยสำคัญ คือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีมติให้ลงทุนในบริษัท อีโอดีส์ จำกัด แล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 611 ล้านบาท จาก 1,300 ล้านบาท

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจาก เงินกู้ยืมธนาคาร โดยเพิ่มจาก 136 ล้านบาท เป็น 589 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มจาก 131 ล้านบาท เป็น 618 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คุณอนันต์ ตันติจรัสชีพ ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับ MOU ที่บริษัททำกับบจก.วินด์ เอนเนอร์ยี โสคลัง ครบกำหนดแล้ว มีการดำเนินการอย่างไร หรือไม่

เลขานุการบริษัท : มีการทำสัญญา MOU ใหม่ที่มีเนื้อหาเหมือนเดิม ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2557

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : ชี้แจง ดังนี้

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2554 จำนวน 134,983,831.11 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 123,732,742.54 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติ

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 134,983,831.11 บาท จำนวน 6.75 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นทุนสำรอง 37.11 ล้านบาทคิดเป็น 3.71% ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังในส่วนของกำไรที่เสียภาษีร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทสำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้นนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO-ESOP 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวด้วย

โดยมีรายละเอียดหุ้นสามัญในการคำนวณจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็น ดังนี้

รายการ	จำนวน
หุ้นสามัญเดิม ก่อนใช้สิทธิ W 4 & ESOP2	546,738,963 หุ้น
หัก หุ้นซื้อคืน	32,479,900 หุ้น
คงเหลือ หุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผล	514,259,063 หุ้น
บวก หุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ ESOP 2	2,686,464 หุ้น
รวม หุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผล	516,945,527 หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.08 บาท
เป็น เงินปันผลจ่ายจากกำไรครึ่งปีหลัง	41,355,642.16 บาท
บวก เงินปันผลจ่ายครึ่งปีแรก	14,385,220.79 บาท
รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งปี	55,740,862.95 บาท

คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล รวมร้อยละ 41.29 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554

ทั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ภายหลังเลขานุการบริษัท ชี้แจงเสร็จสิ้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น : อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2553 และปี 2552 จาก 15 สตางค์/หุ้น เหลือ จ่าย 11.5 สตางค์/หุ้นในปีนี้เป็นเพราะเหตุผลใด แนวโน้มในปี 2555 เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงในปีนี้เป็นจากความล่าช้าของ โครงการพลังงานลม ที่ติดปัญหาเรื่องใบอนุญาต และโครงสร้างเงินทุน ทำให้รายได้ไม่เป็นตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวาระถัดไปจะชี้แจงให้ทราบถึงแนวโน้มการดำเนินงานของปี 2555 และ ปี 2556 ให้รับทราบอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 272,423,004 เสียง จำนวน 111 ราย อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,750,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 41,355,642.16 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมแล้วนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. พลเอกเชียร ชนไมตรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไมตรี ลักขณโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

4. น.ส.ภาษิตา กิจโยโกด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

โดยพลเอกเชียร ชนโมตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบขอหยุดพักผ่อนเนื่องจากอายุมากแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหลืออีก 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้เรียนเชิญ คุณวิทยา คชรักษ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการโดยขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล เริ่มจาก คุณวิทยา คชรักษ์ คุณสงวน ตั้งเดชะหิรัญ คุณโมตรี ถักษณโกเศศ และคุณภาษิตา กิจโยโกด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. นายวิทยา คชรักษ์

เห็นด้วย	272,378,004 เสียง	คิดเป็น 99.9816 %
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็น 0.0184 %
จำนวนผู้ออกเสียง 112 รายจำนวน 272,428,004 หุ้น		

2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ

เห็นด้วย	272,130,725 เสียง	คิดเป็น 99.9816 %
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็น 0.0184 %
จำนวนผู้ออกเสียง 111 รายจำนวน 272,180,725 หุ้น (ไม่นับรวมคะแนนเสียงคุณสงวน)		

3. นายโมตรี ถักษณโกเศศ

เห็นด้วย	272,347,684 เสียง	คิดเป็น 99.9816 %
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็น 0.0184 %
จำนวนผู้ออกเสียง 111 รายจำนวน 272,397,684 หุ้น (ไม่นับรวมคะแนนเสียงคุณโมตรี)		

4. น.ส.ภาษิตา กิจโยโกด

เห็นด้วย	272,347,684 เสียง	คิดเป็น 99.9816 %
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็น 0.0184 %
จำนวนผู้ออกเสียง 112 รายจำนวน 272,397,684 หุ้น (ไม่นับรวมคะแนนเสียงคุณภาษิตา)		

ภายหลังลงมติคุณอานันท์ ตันติจิรัศชีพ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคุณวิทยา ที่มาเป็นกรรมการให้บริษัท และขอให้คุณวิทยากล่าวแสดงทัศนคติให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณวิทยา คชรักษ์: กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และแสดงเจตจำนงที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ดังนี้

1. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนให้เท่าเทียมกัน
2. ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่กรรมการได้มอบหมายไว้
3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารพัฒนาบุคลากรให้ดีขึ้นคุณภาพ รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้เพื่อเป็นความก้าวหน้าของบริษัท
4. ดูแลสภาพลักษณะของบริษัท ลูกค้า รวมถึงการทำงานเสร็จตามสัญญา ให้เป็นที่ไว้วางใจและนิยมชมชอบของลูกค้า

ซึ่งทั้ง 4 ประการที่กล่าวนี้จะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2555

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2555 เท่ากับปี 2553-2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ คนละ 38,500 บาท จำนวน 5 คน รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท

กรรมการ คนละ 22,000 บาท จำนวน 6 คน รวมเป็นเงิน 1,584,000 บาท

รวมจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 3,894,000 บาท เท่ากับ ปี 2553-2554 โดยจำนวนเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติครั้งนี้ไม่เกิน 3,900,000 บาท

หลังจากเลขานุการชี้แจงประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น : ขอให้ชี้แจงจำนวนครั้งที่มีการประชุมกรรมการและจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท : การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปีที่ผ่านมามีบันทึกในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในหน้าที่ 36 ซึ่งจะมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เท่ากับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	154,581,210 เสียง	คิดเป็น 99.9475 %
ไม่เห็นด้วย	76,200 เสียง	คิดเป็น 0.0493 %
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น 0.0032 %

จำนวนผู้ออกเสียง 104 รายจำนวน 154,662,410 หุ้น (ไม่นับรวมคะแนนเสียงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 118,365,834 เสียง)

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2555

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานได้เรียบร้อยและทันเวลา โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคุณจินตนา มหาวนิช เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,050,000 บาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 155,000 บาท เนื่องจาก ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และต้องสอบทานการจัดทำงบรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 272,952,044 เสียง คิดเป็น 99.9721 %

ไม่เห็นด้วย 76,200 เสียง คิดเป็น 0.0279 %

จำนวนผู้ออกเสียง 114 ราย จำนวน 273,028,244 หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้คุณพงษ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 55 และ
แนวโน้มในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ : เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้ชี้แจง Backlog ของบริษัทในงาน
Opportunity day ที่ตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทมี Backlog ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 8,721.64 ล้าน
บาท ณ ปัจจุบัน วันที่ 17 เมษายน 2555 บริษัทมี Backlog ประมาณ 8,188.08 ล้านบาท โดยได้หักโครงการ
ก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ่อพลอย จำนวน 845 ล้านบาท เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และได้รับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของเอกชนเพิ่ม 4 โครงการ จำนวน 241 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย
รายได้ในปี 2555 ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมโครงการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ของโรจนะ 2,300
ล้านบาท และโครงการพลังงานลมเขาค้อ 800 ล้านบาท ซึ่งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของโรจนะ
แบ่งเป็น 3 โครงการย่อยๆ ประมาณ 800 ล้านบาท ตามแผนงานจะใช้สถานที่ก่อสร้างที่เดิม แต่จะออกแบบ
ใหม่ให้เฟรมรับแผงสูงขึ้นเพื่อหนีระดับน้ำท่วม โดยคาดการณ์ว่าการออกแบบจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส ที่ 3
ปี 2555 และจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 โดยการก่อสร้างจะเหลื่อมกันโครงการละ 2 เดือน คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 สำหรับโครงการพลังงานลมเขาค้อซึ่งมีปัญหาเรื่อง EIA ของระบบ
สายส่งนั้น ณ ปัจจุบันได้ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และคาด
ว่าจะเริ่มก่อสร้างงานโยธาในไตรมาส 4 ปี 2555 นี้

นอกจากนั้นในปลายปี 2555 นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดประมูลอีกประมาณ 3,000-4,000
ล้านบาท และจะมีการเปิดประมูลโครงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมระบบ 3G ซึ่งโครงการ 3G นี้บริษัทคาด
ว่าจะได้งานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท อีกทั้งในปีนี้นับบริษัทจะได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30
% คงเหลือ 23 % ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัท และยังมีโครงการพัฒนาโครงการพลังงานลมที่โคราช 1 2 และ 3

อีก 3 โครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ตอบอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าแล้ว โครงการละ 90 MW รวม 270 MW. คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง Balance of Plant ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงานที่ดำเนินการในปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557

ในปี 2556 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจหลักของบริษัท ประมาณ 10-15 % และจะได้รับเงินปันผลของโครงการพลังงานลมที่ลงทุนใน บจก.อีโอดีส์ อีก ประมาณปีละ 200 ล้านบาท ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะทำให้ ROE ของบริษัทเพิ่มจาก 12 % ในปัจจุบัน เป็นมากกว่า 20 % ในปี 2556

ภายหลังกรรมการผู้จัดการชี้แจงเสร็จสิ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณเสรี หัตถะรัชต์ ผู้ถือหุ้น : การเปลี่ยนรัฐบาลจะมีผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ไม่มี เนื่องจากงานในปัจจุบันได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว และโครงการพลังงานทดแทนเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อชดเชยโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต เนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าพึ่งพาก๊าซ ถึง 75%

คุณอานันท์ ดันติจรัสชีพ ผู้ถือหุ้น : สอบถามความคืบหน้าโครงการพลังงานลมห้วยบง

กรรมการผู้จัดการ : อธิบายโดยมี Presentation ประกอบ โดยสรุปดังนี้

โครงการกังหันผลิตไฟฟ้า ห้วยบง 2&3 ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ติดตั้งกังหันโครงการละ 45 ต้น กำลังการผลิตโครงการละ 90 MW. ตัวกังหันเป็นของบริษัท Siemens ประเทศเดนมาร์ก ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล ณ ปัจจุบัน มีฐานรากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจะส่งมอบให้บริษัท Siemens เพื่อติดตั้งกังหันชุดแรก 18 ฐานในเดือน พฤษภาคม 2555 สำหรับงานสายส่งก่อนวันที่ 15 เมษายน 2555 บริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 99 % ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการห้วยบง 3 ทั้งโครงการประมาณ 75 % ซึ่ง จะเริ่ม COD ทั้งโครงการในเดือน ตุลาคม 2555 สำหรับโครงการห้วยบง 2 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างประมาณ 25 % โดยจะเริ่ม COD ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมั่นใจว่าในส่วนของแต่ละโครงการสามารถเสร็จทันกำหนดเวลา

ขอชี้แจงเพิ่มเติมที่มีข่าวเกี่ยวกับพายุหมุนเมื่อเย็นวันที่ 15 เมษายน 2555 ที่ท่าหลวง ติดกับอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 270 ต้น เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย และหาสาเหตุ ซึ่งโครงการมีประกันภัยแบบ All risk การดำเนินการก่อสร้างของบริษัททำตามการออกแบบและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น ซึ่งโครงการจะต้องดำเนินการก่อสร้างสายส่งใหม่ปรับงานก่อสร้างเป็นทั้ง 2 ฝั่งถนน โดยก่อสร้างแบบ 1 วงจร 1 ฝั่งถนน โดยจะก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ระยะทาง 18 กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือนแล้วเสร็จทันเวลา COD

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น : ขอรบกำหนดการที่ Siemens จะส่งมอบและขายไฟฟ้า
กรรมการผู้จัดการ : จะเริ่มจ่ายไฟได้ในเดือน กรกฎาคม 2555 แต่กำหนดจำหน่ายไฟฟ้าทั้ง
โครงการในสิ้นเดือนตุลาคม 2555

คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากดำเนินการก่อสร้างใหม่ที่เกิดจากพายุไคร
เป็นผู้รับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ : ค่าก่อสร้างที่เกิดจากพายุบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าเป็นค่า
ก่อสร้างที่เกิดจากการออกแบบใหม่ทางโครงการคือเฟิร์สโคราชวินด์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมชัย สุรชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น : การปรับเพิ่มค่าแรงเป็น 300 บาทมีผลกระทบต่อบริษัท
หรือไม่ เป็นกี่ %

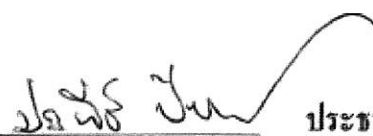
กรรมการผู้จัดการ : บริษัทยินดีทำตามนโยบาย และจะมีผลกระทบต่อบริษัททำให้ต้นทุน
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 %

และได้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าการ
ก่อสร้างมากกว่า 80% กำหนดจ่ายไฟเดือน พฤษภาคม 2555 กำลังการผลิต 8 MW. จำหน่ายไฟให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและประกาศปิดการประชุม เมื่อ
เวลา 15.40 น

อนึ่งจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุมและพิจารณาแต่ละวาระ

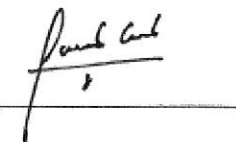
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประพิร์ ปิยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)