

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจรี และห้องทองกวาว ชั้น 1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีนาย วิชา คชรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 111 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 140 ราย รวมเป็น 251 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 294,204,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.9942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 626,043,437 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางประไพรี	ป๋วยพันธวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายสงวน	ตั้งเดชะหิรัญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไมตรี	ลักษณะ โทเศศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวภาษิตา	กิจโยภค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวัฒน์	จรดล	กรรมการ
6. นายภูมิชาย	หิรัญชัย	กรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
8. นายไพโรจน์	ศิริรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายอาคม	มานะแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
10. นายไพฑูรย์	กำชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และบัญชี

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. คุณวิชาญ ดวงฤทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
2. คุณจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
3. คุณสันติ อิศวศรีพงษ์ธร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากนัดพบแพทย์ )

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละ  
สัปดาห์ตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับ  
คะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละสัปดาห์ ประธานฯ จะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะ  
แสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ  
ฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่างการประชุม  
ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่  
ประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามิใช่สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะ  
ได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละสัปดาห์ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาหัก  
ออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 17 ตุลาคม 2555**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  
2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง  
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	295,032,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	64,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.022

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2555 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด  
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท :

บริษัทฯ ได้นำส่ง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2555 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว ไคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุป ตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

**ผลการดำเนินงาน**

รายการ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รายได้ขาย&บริการ	ล้านบาท	2,492.82	3,288.80	5,939.59
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	27.38	38.81	70.39
รายได้รวม	ล้านบาท	2,520.20	3,327.61	6,009.98
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	89.30	118.78	397.00
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.92	3.49	6.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.23	0.27	0.78

**ฐานะการเงิน**

รายการ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,969.06	3,656.29	4,438.61
หนี้สินรวม	ล้านบาท	918.64	2,579.72	2,691.43
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,050.42	1,076.57	1,747.18
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	435.46	446.04	553.41

โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในปี 2555 จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน

เมื่อเลขานุการชี้แจงจบ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมพงษ์ จิวะพงษ์ ผู้ถือหุ้น : การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W4 ได้สิทธิรับเงินปันผลด้วยหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W4 เป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 จะได้รับสิทธิรับเงินปันผลด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2555 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	295,536,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	64,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.022

### วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : ชี้แจง ดังนี้

สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 372,763,347 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 420,651,998.04 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรอง จำนวน 19,000,000 บาท จึงใคร่ขอเรียนที่ประชุมพิจารณากันกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,000,000 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 (Non BOI) และให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดหุ้นสามัญในการคิดคำนวณการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ปรากฏดังตารางที่นำเสนอบนจอภาพสรุปเป็นดังนี้

บริษัทมีหุ้นสามัญก่อนการใช้สิทธิ DEMCO- ESOP#2 จำนวน 626,043,437 หุ้น มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO- ESOP#2 มาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นจำนวน 2,992,489 หุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม 629,035,926 หุ้น เมื่อจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 113,226,466.68 บาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก อัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น จำนวน 516,945,527 หุ้น คิดเป็นเงิน จำนวน 87,880,722.59 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปีเท่ากับ 201,107,189.27บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล ร้อยละ 53.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ภายหลังเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเสร็จ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เลขานุการบริษัท สรุป สำหรับวาระนี้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,000,000บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 (Non BOI) มีหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 629,035,926 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 113,226,466.68 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก เป็นเงิน จำนวน 87,880,722.59 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปีเท่ากับ 201,107,189.27บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ53.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 9พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	295,536,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	64,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.022

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ข้อ 19 ของบริษัทฯกำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด โดย ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ในปี 2556 นี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทได้แก่

- นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
- นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ
- นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ
- นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ร่วมนำพาบริษัทมาสู่ความสำเร็จ ทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กรรมการเดิมทั้งสี่คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความเห็นให้ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 คน จาก 11 คน เป็น 12 คน โดยเสนอชื่อ นายไพฑูรย์ กำชัย เป็นกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพิ่มอีก 1 คน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1)นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์

เห็นด้วย	205,765,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9663
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	58,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284

2)นายประเดช กิตติอิสรานนท์

เห็นด้วย	266,575,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.974
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	69,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.026

3)นายพงษ์ศักดิ์ สิริอุปต์

เห็นด้วย	292,310,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.976
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	69,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.024

4) นายภูมิชาย หิรัญชัย

เห็นด้วย	294,216,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.976
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	69,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.024

5)นายไพฑูรย์ กำชัย

เห็นด้วย	295,310,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	69,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.023

ทั้งนี้จำนวนเสียงที่ลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละคน นั้นไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่ถูกรับพิจารณาแต่งตั้ง

ภายหลังการลงมติ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเลือกบุคคลทั้ง 5 คนเป็นกรรมการ

## วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2556

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 400,000 บาท จากปี 2553 – 2555 ซึ่งผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3,900,000 บาท การเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2556 มีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งใคร่ขอให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ผ่านมา ดังตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้

รายการ	ปี 2553-2555		ปี 2556 (ปีที่พิจารณา)	
	จำนวน(คน)	จำนวน(บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน(บาท)
ค่าตอบแทนรวม	11	3,900,000	12	4,300,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	295,639,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	64,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.022

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนด  
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา โดยผู้สอบบัญชีที่จะเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน และการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ได้แก่

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 140,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ปี เป็นดังนี้

รายชื่อผู้สอบฯ	เลขที่รับอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	3 ปี (2553-2555)
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	- ปี (2553-2555ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบฯ)

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	295,639,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
----------	-------------	-------	---------------	--------



เห็นด้วย	295,639,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	64,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.022

## วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้คุณพงษ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 56 และแนวโน้มในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ : ขอให้คุณไพฑูรย์ชี้แจงเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนและวอร์เรนธ์ DEMCO-W4

คุณไพฑูรย์ : ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### ผลการซื้อ-ขาย หุ้นซื้อคืน

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนในระหว่างเดือน สิงหาคม 2553 ถึง เดือน มีนาคม 2554 เป็นหุ้นจำนวน 32.48 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5.09 บาท เป็นต้นทุนประมาณ 165.16 ล้านบาท ต่อมา บริษัท ได้เริ่มขายหุ้นซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 เป็นจำนวนหุ้นที่ขาย 14.15 ล้านหุ้น ได้รับเงินทั้งสิ้นประมาณ 103.04 ล้านบาท คิดเป็นกำไรที่เกิดขึ้นในปี 2555 จำนวน 31.08 ล้านบาท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือ 18.33 ล้านหุ้นได้ขายทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2556 ได้รับเงินประมาณ 219.00 ล้านบาท เป็นกำไรจากการหุ้นซื้อคืนในไตรมาส 1 ปี 2556 จำนวน 125.08 ล้านบาท

สรุป บริษัท ขายหุ้นซื้อคืนราคาขายเฉลี่ยหุ้นละ 9.91 บาท ได้กำไรจากการหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้น 156.88 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวจะบันทึกเป็นส่วนของทุนที่เพิ่มขึ้นในงบดุล

### ผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ Demco-W4 เป็นหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ Demco-W4 ทั้งหมด 72.57 ล้านหน่วย เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Demco-W4 เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 72.34 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการใช้สิทธิ 99.7 % บริษัทได้รับเงินทั้งสิ้น 361.56 ล้านบาท

หลังจากคุณไพฑูรย์ ชี้แจง กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการและการเติบโตของบริษัทในอนาคต

### กรรมการผู้จัดการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- งานระหว่างดำเนินการ ( Black log ) ณ.ขณะนี้มูลค่าประมาณ 6,300 ล้านบาท เป็น Black log ที่รายงานในวัน opportunity day เดือน มีนาคม 2556 ประมาณ 4,900 ล้านบาท รวมกับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ ที่รอการเซ็นสัญญาอีก 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จาก back log ในปีนี้ 5,200 ล้านบาท ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ที่ จังหวัดอุทัยฯ มูลค่างาน 2,220 ล้านบาท คาดว่าปิดงานในปีนี้ 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีเป้าหมายประมูลงานสถานีไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 5,400 ล้านบาท และการกลับเข้าประมูลงานสถานีไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ คาดว่าในปี 2556 บริษัท จะรับรู้รายได้ทั้งสิ้น ประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับปี 2557 – 2558 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. จากปีละ 2,500 ล้านบาท เป็นประมาณ 2,500 – 3,000 ล้านบาท สำหรับโครงการพลังงาน

ทดแทน ในส่วนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คาดว่าจะได้รับงานโครงการขนาด 90 เมกกะวัตต์ อีก 2 โครงการอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการพลังงานลม บริษัทฯร่วมกับ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โซลคิง จำกัด ( วินด์ ) พัฒนาพลังงานลมมาตั้งแต่ปี 2551 โดยยื่นขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.ทั้งหมด 12 โครงการ แยกเป็น

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่โครงการห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 90 เมกกะวัตต์ เริ่มขายไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย. 2555 และวันที่ 8 ก.พ. 2556 ทั้งนี้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 3 เดือน แรกอยู่ในช่วง Test Run ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค. สูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ สำหรับโครงการเขาค้อ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกกะวัตต์ น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาส 3 ปีนี้

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยโครงการขนาดกำลังการผลิต 60 เมกกะวัตต์ 1 โครงการ และขนาดกำลังการผลิต 90 เมกกะวัตต์ 4 โครงการ รวม 5 โครงการ กำลังการผลิต 420 เมกกะวัตต์ ขณะนี้ กฟผ.ได้ตอบรับซื้อไฟฟ้าทั้ง 5 โครงการ มีกำหนดการก่อสร้างโครงการแรก 60 เมกกะวัตต์ ในปลายปีนี้ กำหนดเริ่มขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปี 2557 ถัดมาจะเริ่มก่อสร้างอีก 4 โครงการในปี 2558 คาดว่าจะไปแล้วเสร็จในปี 2559

กลุ่มที่ 3 วินด์ ยื่นขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และรอการตอบรับอีก 4 โครงการขนาดกำลังผลิต 60 เมกกะวัตต์ 2 โครงการ และ 90 เมกกะวัตต์อีก 2 โครงการ เมื่อมีการตอบรับซื้อก็จะเริ่มก่อสร้างในปี 60 – 61 ซึ่งจะเห็นว่างานของวินด์ สนับสนุน การดำเนินการธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนงานขาย ในปีนี้กำหนดเป้าหมายรายได้ 800 ล้านบาท ประกอบด้วยงานขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับงานโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก ซึ่งคาดว่าจะการผลิตเสาโทรคมนาคม 3G จะเริ่มได้ในไตรมาส 3 ปี 2556 และจะขยายการผลิตเต็มที่ใน ปี 2557 – 2558 เป็นรายได้จากโรงงานปีละประมาณ 750 ล้านบาท เมื่อรวมงานขายวัสดุอุปกรณ์ คาดว่าในปี 2557 – 2558 บริษัทฯจะมีรายได้ 1,200 ล้านบาท

- การลงทุนในโครงการพลังงานลม มีท่านผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ( ครั้งที่ 1/2555 ) สอบถามและเสนอแนะให้บริษัทฯพิจารณาเข้าลงทุนใน บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โซลคิง จำกัด ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งผลให้บริษัทฯมีงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 10 โครงการ นอกจากนี้ วินด์ฯ ยังมีแผนที่จะขยายการพัฒนาโครงการไปยัง ประเทศเวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป โดยตั้งเป้าการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังผลิตรวม 4,000 เมกกะวัตต์ โดย 1,000 เมกกะวัตต์อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นแนวธุรกิจที่น่าสนใจและเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ให้เข้าลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยีส์ โซลคิง สัดส่วน 5 % ซึ่งบริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( Right Offering ) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 10 บาท ( หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 629,035,926 สัดส่วนเพิ่มทุน 5 : 1 คิดเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุน 125,807,186 หุ้น ) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 1,250 ล้านบาท ใช้เป็นเงินลงทุนใน บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยีส์ โซลคิง จำกัด 1,000 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน 250 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ Demo Warrant 5 ( W 5 ) และ Demco Warrant 6 ( W 6 ) ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนในอัตราส่วนที่เท่ากัน ทั้ง W 5 และ W 6 คือ 1.6 หุ้นเพิ่มทุน : 1 Warrant โดย W 5 มีอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 warrant : 1 หุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 12 บาท กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไตรมาสแรก ปี 2558 และ W 6 มีอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 warrant : 1 หุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 15 บาท กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไตรมาสแรก ปี 2559 โดยบริษัทฯจะใช้เงินที่ได้รับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเข้ารับงานโครงการพลังงานลมขนาด 90 เมกกะวัตต์อีกหลายโครงการ รวมถึงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน เช่น โครงการ Bio mass และ Bio Gas ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และ บริษัทฯยังมีการออก Demco ESOP # 3 ให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการ จำนวน 28 ล้าน

หน่วย มีอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 15 บาท กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไตรมาสสาม ปี 2559

สำหรับการลงทุนใน วินด์ นั้น บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ในการรับงานก่อสร้าง โครงการพลังงานลม ในระยะยาว บริษัทได้รับเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และมีโอกาสที่จะขายเงินลงทุนในราคาสูงเมื่อ วินด์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง ขณะนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ศึกษา การเข้าลงทุนดังกล่าว โดยจะส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นในเร็ว ๆ นี้

ภายหลังกรรมการผู้จัดการชี้แจงเสร็จสิ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณพทุฑากร สุกาญจน์จติ ผู้ถือหุ้น: สอบถามถึงคู่แข่ง และงานหลัก

กรรมการผู้จัดการ : ลักษณะของงานที่บริษัทดำเนินการแต่ละประเภท มีคู่แข่งต่างกัน โดยงานระบบไฟฟ้า ขนาดแรงดันยิ่งต่ำ คู่แข่งยังมีจำนวนมาก เช่นงานระบบไฟฟ้าในอาคาร 220 โวลต์ ผู้ประกอบการมีจำนวนมาก เป็นหลายหมื่นราย ถัดมาเป็นงานระบบไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 เควี ปีกเสาพาดสายประมาณเกือบจะ 50 ราย สายส่งไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน 115 เควี ประมาณ 10 กว่าราย งานสถานีไฟฟ้า ประมาณ 10 กว่าราย ส่วนงานระบบไฟฟ้าแรงดันที่สูงขึ้น เช่น 230 เควี หรือ 500 เควี ก็จะเหลือประมาณ 8 ราย หรือ 5 ราย ส่วนโครงการพลังงานลม บริษัทเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการ มีการเซ็น MOU กับ วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โฮลดิ้ง จึงไม่ต้องแข่งขันกับผู้ใด

คุณปฏิกร กนกศิริมา ผู้ถือหุ้น : สอบถามเงินที่เหลือจากการลงทุนในวินด์ ของหุ้นเพิ่มทุนและวอร์เรนที่ 5 และวอร์เรนที่ 6

เลขานุการบริษัท : สำหรับในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนจะมีเงินเหลือเงินประมาณ 250 ล้านบาท Warrant 5 ประมาณ 900 ล้านบาท , Warrant 6 ประมาณ 1,100 ล้านบาท บริษัท มีโอกาสที่จะใช้เงินดังกล่าวเข้าลงทุน ในโครงการพลังงานทดแทน ทั้งในโครงการพลังงานลม 5 โครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และ 2559 รวมถึงโครงการที่ภาครัฐสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเช่น Biomass Biogas ที่ใช้หญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทมองว่า โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการเล็ก การลงทุนต่อเมกะวัตต์ ประมาณ 50 ล้านบาท และ สัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า สำหรับ Bio Mass Biogas สามารถขอได้ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เงินทุนไม่มาก บริษัทสามารถเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทั้งโรงได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในแง่ของการลงทุนแล้ว การกระจาย Portfolio ในการลงทุนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทน และก็ลดความเสี่ยง

คุณปฏิกร กนกศิริมา ผู้ถือหุ้น : การที่บริษัทวินด์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการเพิ่มทุนจะทำให้เกิด Dilution หรือไม่

เลขานุการบริษัท : ในกรณีที่วินด์เพิ่มทุนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ( IPO ) หุ้นที่บริษัทลงทุน อาจจะถูก Dilute อย่างไรก็ตาม การที่ วินด์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้หุ้นที่บริษัทลงทุนมีสภาพคล่อง ถึงแม้สัดส่วนการถือหุ้นจะถูก Dilute แต่ค่ามูลค่างของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะมากกว่าผลกระทบจากการ Dilute ของหุ้น และ คาดว่า วินด์จะออกหุ้น IPO จำนวนไม่มากนัก

คุณสมพงษ์ จิวะพงษ์ ผู้ถือหุ้น : (1) การซื้อหุ้นวินด์ 5% ในราคา 1,000 ล้านบาทคิดคำนวณจากอะไร และซื้อหุ้นจากใคร มีการ Conflict of Interest หรือไม่ และ(2) Adder ของ Wind Farm เท่าไร

เลขานุการบริษัท : (1) ในส่วนของราคาซื้อ-ขายหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นรอผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่คาดว่าจะส่งให้ผู้ถือหุ้นใน 2-3 สัปดาห์ ส่วนการซื้อหุ้น 5 % นั้นจะเป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณี Conflict of interest นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯมีข้อกำหนดอย่างระมัดระวังอยู่แล้วว่า การเข้าทำรายการต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภายใต้งบเงื่อนไข ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ,ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการ

กรรมการผู้จัดการ : (2) Adder ของพลังงานลมยังคงไว้ที่ 3.50 บาท ระยะเวลา 10 ปี ยังไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสมชัย สุรชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น : กล่าวให้กำลังใจผู้บริหาร และสอบถามผลตอบแทน(IRR)จากการลงทุนในวินด์

เลขานุการบริษัท : รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการประเมินกิจการ การให้ผลตอบแทน ขอให้รอผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่คาดว่าจะส่งให้ผู้ถือหุ้นใน 2-3 สัปดาห์

คุณไพสิฐ ศิริเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามจากข่าวการยื่นประมูลงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 5,000 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ถึงได้งานเพียง 1,400 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทรับงานเฉพาะส่วนของการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ในประเทศ สำหรับ การซื้ออุปกรณ์ต่างประเทศ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง

คุณสมพงษ์ จิวะพงษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามบริษัทได้มีโครงการผลิตเสาและกัณฑ์ลมเองหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ขณะนี้ องค์กรประกอบต่าง ๆ ไม่เอื้อให้บริษัทลงทุนผลิตเสา และ กัณฑ์ลม เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ความต้องการใช้งานในประเทศมีไม่มาก ส่งผลต่อต้นทุนที่จะไม่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต (economy of scale)

คุณเจริญศรี อรุณปรากร ผู้ถือหุ้น : ขอทราบแผนงาน 5 ปีข้างหน้า และมีโอกาสจะก้าวกระโดดอย่างไรที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ตั้งเป้ารับรู้รายได้ปี 2556 จำนวน 7,000 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 7,500 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 8,000 ล้านบาท ธุรกิจหลักมาจากการประมูลงานกับ กฟผ. มีงานก่อสร้างพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจเสริม คาดว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะมีงานต่อเนื่องไปถึงปี 2557 – 2558 โครงการพลังงานลมถึงปี 2561 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสินค้าเกษตรดังนั้นโครงการ Biomass Biogas ก็จะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ดังจะเห็นได้ว่ากระทรวงพลังงานปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มจาก 4,500 เมกกะวัตต์ เป็น 9,500 เมกกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนอีกมหาศาล

คุณปฏิภากร กนกศิริมา ผู้ถือหุ้น : สอบถามความคุ้มค่าในการลงทุนใน Bio Gas ที่ต้องเตรียมที่ดินจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ

คุณสมพงษ์ จิวะพงษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามต้นทุนพลังงานลม

กรรมการผู้จัดการ : มูลค่าการลงทุนประมาณ 70 – 80 ล้านบาท ต่อ เมกกะวัตต์

คุณไพสิฐ สิริเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : เดิมได้ สามารถเข้าประมูลงาน IPP ส่วนใดได้บ้าง

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทสามารถเข้ารับงานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทก่อสร้างสถานีไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการ IPP รวม 6 สถานี

คุณเจริญศรี อรุณปรการ ผู้ถือหุ้น : ขอให้จัดขอข่าวย่อยให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และสอบถามผลกำไร ยังคงจะก้าวกระโดดอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทรับไว้พิจารณา ส่วนเรื่องอัตรากำไรคงตอบได้ในลักษณะเทียบจาก เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอัตรากำไรจะใกล้เคียงกับปี 2555

คุณสมพงษ์ จิระพงษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามอัตราส่วนรายได้ 5 ปีข้างหน้าของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ : รายได้จากธุรกิจหลักปีละประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาท โรงงานปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ 4,000 ล้านบาท จะมาจากพลังงานทดแทน

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.40 น

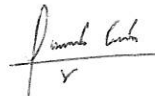
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายวิทยา คชรักษ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ กำชัย)