

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

พลเอกเชียร ชนไมตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 91 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 266,167,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางประพิร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายสงวน ดังเคชะหิรัญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.ภามิตา กิจยโกด กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
5. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ
6. นายสุวัฒน์ จรดล กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ
10. นายไพฑูรย์ กำชัย เลขาธิการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. คุณจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
2. นายสนธยา ภูพระอินทร์ ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเช่นเดียวกับครั้งก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงคออกเสียงนำไปลบออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ

เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีลงคะแนนออกเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุม

เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 266,167,759 เสียง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2553 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานฯ แจ้งว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายงานประจำปีแนบแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น : ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพลังงานลม ไม่ทราบว่าจะให้ถามในวาระนี้หรือวาระอื่นๆ

ประธาน : ขอเป็นวาระอื่นๆ

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น : ขอถามความรู้จากหนังสือรายงานประจำปี หน้า 20 หัวข้อ 2 เกี่ยวกับระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรอง ในอนาคตเป็นอย่างไร

เลขานุการฯ : ขออนุญาตข้ามไปอธิบายในวาระอื่นๆ

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น : ขอให้ผู้บริหารแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา ประธานมอบหมายให้คุณไพฑูรย์ชี้แจงผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัท มีการเติบโตทางค่านายได้จากประมาณ 1,600 ล้านบาท เป็นประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยงานที่เติบโตคือส่วนของงานบริการ (งานรับเหมา) เนื่องจากในช่วงปลายปี 2552 บริษัทลงนามสัญญารับงานจากภาครัฐมากกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาในปี 2553 สำหรับงานขายและงานโรงงานทรงตัว ในส่วนของอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจากประมาณ 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น : สอบถามงบดุล มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ ตาม
หมายเหตุข้อ 17 กับหมายเหตุข้อ 25 ยอดเงินไม่สัมพันธ์กัน และ ขอรบายความเป็นมาของภาระหนี้สินใน
การโอนสิทธิเรียกร้อง ของกิจการ

เลขานุการฯ : หมายเหตุข้อ 17 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บฯ ระบุว่าบริษัทได้มอบอำนาจการ
รับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับชำระหนี้จากมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจำนวน 130.58
ล้านบาท และ 415.66 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บนี้บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งการทำงานบริการเมื่อมีต้นทุนเกิดขึ้นและอยู่ระหว่างการตรวจรับ ให้บันทึกเป็นรายได้ แต่เนื่องจากผู้
ว่าจ้างยังไม่ได้ตรวจรับงานจึงยังมีได้มีสถานะเป็นลูกหนี้ จึงต้องบันทึกเป็นมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจรับงานและวางบิลแล้ว งานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจะเปลี่ยนสภาพบันทึกเป็น
ลูกหนี้แทน ตามหมายเหตุข้อ 17 นี้ในการทำงานบริการบริษัทจะขอวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารเป็น โปร
เจคไฟแนนซ์โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะโอนสิทธิการรับเงินงานนั้นๆ ให้กับธนาคารแทน จะ
สอดคล้องกับหมายเหตุข้อ 25 คือสินเชื่อและการค้ำประกัน ซึ่งระบุว่าบริษัทได้มอบอำนาจการรับเงินหรือ
โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่างานแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บตามหมายเหตุข้อ 17 เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อดังกล่าว

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น : ภาระหนี้ค้ำประกันกับธนาคารมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่า
งานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

เลขานุการฯ : น้อยกว่าเนื่องจากมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บมีกำไรรวมอยู่ด้วยแต่ภาระ
หนี้จะเป็นเฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้น

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น : เสนอให้บริษัทจัดทำวิดิทัศน์ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้
ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระ

ประธาน : รับพิจารณาคำเนิการในคราวต่อไป

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น : สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 4 และหน้า 5
ข้อมูลไม่ตรงกัน ข้อมูลในหน้าไหนถูกต้อง

เลขานุการฯ : ขอบคุณที่กรุณาทักท้วง ข้อมูลที่ถูกต้องคือหน้า 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 266,417,177 เสียง รับรองรายงานผลการดำเนินงานปี 2553 พร้อมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

จากงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี 2553 จำนวน 112,830,280.65 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 111,379,981.32 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรอง จำนวน 5,701,514.03 บาท พร้อมทั้งให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) สำหรับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้นนี้ จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวด้วย ซึ่งจากการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นั้น มีผู้มาใช้สิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 จำนวน 44,911 หน่วย เป็นจำนวนหุ้น 44,911 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งสิ้น 410,958,938 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 20,547,946.90 บาท รวมกับเงินปันผลระหว่างกาล 43,546,184.30 บาท เป็นเงินปันผลทั้งปี 64,094,131.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.81 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน 10 พฤษภาคม 2554

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้น : เสนอให้บริษัทจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากเอกสารเชิญประชุม ในกรณีนี้ได้แก่การแจ้งจำนวน ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 จำนวน 44,911 หน่วย ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลในคราวนี้ แจกให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงการลงทะเบียน

เลขานุการฯ : ชี้แจงว่าเนื่องจากจดหมายเชิญประชุมได้จัดทำและส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในเอกสารเชิญประชุมในวาระนี้จึงเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไว้ว่า หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 มาใช้สิทธิครบทั้งหมด จะมีจำนวนหุ้นรวม 584,419,511 หุ้น เมื่อจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 29,220,975.55 บาท จำนวนหุ้นและเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อยู่กับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 นำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 แต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น : ถามเป็น 2 คำถาม ดังนี้ 1.) บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) บริษัทจ่ายภาษีในอัตราเท่าไร และ 2.) การย้ายการจดทะเบียนจากตลาด mai ไป SET บริษัทได้สิทธิทางภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

เลขานุการฯ : ชี้แจงดังนี้ 1.) บริษัทเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 25
2.) การย้ายหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนใน SET ได้สิทธิทางภาษีเท่ากับ mai หากแต่การย้ายการจดทะเบียนนั้นมาจากเหตุผลอื่น คือ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีผู้ลงทุนสถาบันใจบริษัทมากขึ้น ซึ่งจากเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในอนาคต หากบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุน การจดทะเบียนใน SET จะเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 266,573,177 เสียง อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,701,514.03 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 20,547,946.90 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางประไพรี ปุ้ยพันชวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ จรดล กรรมการ
3. นายอาคม มานะแก้ว กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงที่ผ่านมา เห็นควรแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. นางประไพรี ปุ้ยพันชวงศ์
เห็นด้วย 266,527,177 เสียง คิดเป็น 99.98 %
งดออกเสียง 46,000 เสียง คิดเป็น 0.02 %
2. นายสุวัฒน์ จรดล
เห็นด้วย 266,533,177 เสียง คิดเป็น 99.98 %
งดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.02 %
3. นายอาคม มานะแก้ว
เห็นด้วย 266,533,177 เสียง คิดเป็น 99.98 %
งดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.02 %
4. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
เห็นด้วย 266,533,177 เสียง คิดเป็น 99.98 %
งดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.02 %

วาระที่ 5. พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

เลขานุการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใช้ข้อมูลจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยใช้ข้อมูลของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกับเทียบเคียง สำหรับปี 2554 บริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2553 ในวงเงิน 3,900,000 บาท โดยเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับ 292,300 บาท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ เท่ากับ 462,000 บาท ต่อคนต่อปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น : ค่าตอบแทนนี้รวมค่าเบี้ยประชุมด้วยหรือไม่

เลขานุการฯ : รวมค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 266,573,277 เสียง อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เท่ากับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเสนอคำตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวนเงิน 900,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 266,573,277 เสียง ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และอนุมัติค่า สอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ : จากงบการเงินของบริษัทขอทราบว่าเป็นบริษัท บริหารจัดการอย่างไรถึงมีแต่หนี้ระยะสั้น และ ขอทราบความคืบหน้าโครงการในอนาคตของบริษัทและ จะบริหารเรื่องทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากงานหลักของบริษัทเป็นงานรับเหมา การทำงานรับเหมาจะ ใช้เวลาทำงานประมาณ 12- 18 เดือน บริษัทจะใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารเป็นรายโครงการ (โพรเจ็ค ไฟแนนซ์) เมื่องานนั้นๆ สิ้นสุดภาระหนี้ก็หมดไป ดังนั้นภาระหนี้ของบริษัทจึงเป็นหนี้ระยะสั้นตาม ลักษณะธุรกิจ

สำหรับโครงการในอนาคต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระยะสั้นในปี 2554 ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือ(Backlog) จากธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็นงานที่ลงนามในสัญญาแล้ว 1,220 ล้านบาท และงานที่รอลงนามในสัญญา 350 ล้านบาท รวม 1,570 บาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้

ส่วนที่ 2 เป็นงานพลังงานทดแทนแบ่งเป็น โครงการพลังงานลม และโครงการพลังงาน แสงอาทิตย์ โครงการพลังงานลมมูลค่างานประมาณ 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการห้วยบง 2,3 ที่ จ. นครราชสีมา ประมาณ 2,600 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มงานได้ ในไตรมาส ที่ 2 นี้ ในปี 2554 ประมาณการ รายได้ 80% ส่วนโครงการเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คาดว่าจะเริ่มงานได้ ในไตรมาส ที่ 3 นี้ เนื่องจากรอผล EIA ของระบบงานสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขาค้อ ในปี 2554

ประมาณการรายได้ 50% โครงการพลังงานลมนี้ บริษัทฯ ก่อสร้างในส่วนของBalance of Plant หมายถึง งานที่ไม่เกี่ยวกับตัวของกังหันลมส่วนที่เหลือจากนั้นบริษัทเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ คาดว่าจะเริ่มงานได้ ในไตรมาส ที่ 2 นี้ ขนาดโครงการ 10 MV. มูลค่าโครงการ 850 ล้าน ตั้งอยู่ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี บริษัทรับเหมาทั้งโครงการเป็นรูปแบบ EPC คือรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง โดยมีบริษัท ไอเฟลค เป็นเจ้าของโครงการ คาดว่าจะเป็นรายได้ของปีนี้ประมาณ 90 % ส่วนในระหว่างปีคาดว่าจะประมูลงานสถานีไฟฟ้าและรับรู้อายุได้เพิ่มอีก ประมาณ 1,000 ล้านบาท งานโรงงาน ประมาณ 300 ล้านบาท งานขายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทมีเป้าหมายรายได้ในปี 2554 ที่ 5,000 ล้านบาท

ต่อไปในอนาคตโครงการพลังงานทดแทนจะเป็นวาระแห่งชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องดำเนินการซึ่งในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 70 ใคร่ขออธิบายเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าสำรองลดลงที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามในวาระแรก ดังนี้ การจัดการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับระบบผลิตคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.จะต้องวางแผนจัดหาระบบการผลิตที่เพียงพอ ซึ่งตามกฎหมายระบบไฟฟ้าสำรองต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ในปี 2554 มีระบบไฟฟ้าสำรองร้อยละ 20 หลังจากนั้นจะต้องพยากรณ์ว่าจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาเท่าไร และโรงไฟฟ้าเก่าก็จะถูกทยอยปลดออกไปด้วย เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นแต่อาจไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับกำลังไฟฟ้าสำรองสูงสุดแล้วบางปีอาจเพิ่มขึ้นบางปีอาจลดลงเพราะโรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่ในแต่ละปีไม่เท่ากัน เพราะกำลังไฟฟ้าสำรองสูงสุดของประเทศพยากรณ์จากค่าจีดีพี โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ หากกำลังไฟฟ้าสำรองต่ำกว่าร้อยละ 15 ถือว่าวิกฤต ดังนั้นภาครัฐจึงเน้นเรื่องพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังไฟฟ้าสำรองและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงเพราะก๊าซธรรมชาติอาจจะหมดไป ส่วนการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ก็เป็นความเสี่ยง ดังนั้นรัฐบาลจึงเน้นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เสนอราคางานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 60 MV. มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับผลตอบรับมาในเร็วนี้

หลังจากนั้นเลขานุการฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างทุนว่าบริษัทได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 ซึ่งมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ DEMCO-W3 ประมาณ 100 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิ 2.70 บาท กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ก.พ. 2555 และ DEMCO-W4 ประมาณ 72 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาท กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ก.พ. 2556 ทั้ง 2 ส่วนนี้บริษัทเตรียมไว้สำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการแต่ละโครงการบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 10 -15 % เนื่องจากเมื่อมีการลงนามในสัญญาจะมีเงื่อนไขการเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารสนับสนุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆอีกประมาณ 60 - 70 % โดยโอนสิทธิการรับเงินเป็นหลักประกัน ดังนั้นการทำงานจึงใช้วงเงินที่เป็นหนี้ระยะสั้น

คุณวิชัย จารุสุขถาวร ผู้ถือหุ้น : ทราบมาว่าที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่ทำโครงการพลังงานทดแทนแล้ว ไม่ทราบว่าเต็มใกล้ได้เข้าไปประมูลหรือไม่ และเสนอแนะให้บริษัทลงทุนในโครงการเหล่านี้

กรรมการผู้จัดการ : ที่ผ่านมามาภาครัฐได้กำหนดแผนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 15 ปี โดยรับซื้อกระแสไฟฟ้าพลังงานลมไม่เกิน 800 MV. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 500 MV. โดยให้ Adder ที่หน่วยละ 3.50 บาท และ 8.00 บาท ขณะนี้บริษัทได้ร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมอยู่แล้ว ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.บ่อพลอย ขนาด 10 MV. บริษัทได้รับงานในฐานะผู้รับเหมาและอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วย

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น : ขอให้บริษัทอธิบายเหตุผลการอนุมัติให้ออก Warrant กับ การอนุมัติให้รับซื้อหุ้นคืน

เลขานุการฯ : การอนุมัติทั้ง 2 เรื่อง เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทที่มองไปข้างหน้า ที่คาดว่าบริษัทจะเติบโต การตัดสินใจในการออก Warrant ณ ขณะนั้น เนื่องจากบริษัทได้รับงานจากกลุ่ม วินด์ เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง ในโครงการพลังงานลม มูลค่าโครงการประมาณ 3,500 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 15 เดือน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการทำงาน และมองว่ามีตลาดของงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทจะรับในฐานะผู้รับเหมาในปี 54 และปี 55 อีกจำนวนมาก บริษัทจึงตัดสินใจออก Warrant โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อเนื่องกัน เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเนื่องจาก ขณะนั้น บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างพลังงานลม ซึ่งตามรายละเอียดของสัญญาบริษัทจะได้รับเงินล่วงหน้าร้อยละ 20 ของมูลค่างานประมาณ 500 ล้านบาท เป็นเหตุให้คณะกรรมการฯ ตัดสินใจเสนอให้มีโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกระแสเงินสดแล้ว การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลน้อยลงอัตราเงินปันผลจ่ายก็จะเพิ่มขึ้น และหากบริษัทเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจมูลค่าของกิจการจะเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทขายหุ้นคืนก็จะทำให้บริษัทมีกำไรจากส่วนนี้ด้วย

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น : จากงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 42 บริษัทมีที่ดินที่ไม่ได้ดำเนินงานอยากทราบว่าที่ดินนี้แปลงนี้มีพื้นที่เท่าไร และอยู่ที่ไหน

เลขานุการฯ : ที่ดินนี้มีเนื้อที่ 200 ไร่.วา อยู่ที่บริเวณรังสิตคลองสี่ และประมาณ 2 ไร่ ที่ จ.อยุธยา เป็นที่ดินที่บริษัทได้รับชำระหนี้จากผู้ว่าจ้างที่ไม่มีเงินชำระหนี้

คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น : อยากทราบความหมายของภาษีขายรอเรียกเก็บ

ผู้สอบบัญชี : ภาษีขายรอเรียกเก็บ หมายถึง เนื่องจากงานบริการภาษีขายจะเกิดเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้จากผู้ว่าจ้าง แต่ตามหลักบัญชีเมื่อมีการบันทึกรายได้ต้องมีการบันทึกลูกหนี้ ดังนั้นจึงต้องบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีขายรอเรียกเก็บ

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าหุ้นที่ซื้อคืนมีต้นทุนที่เท่าไร
เลขานุการฯ : 5.08 บาท

คุณสายฝน ตั้งใจตรง ผู้ถือหุ้น : อยากทราบต้นทุนการผลิตโครงการพลังงานทดแทน
กรรมการผู้จัดการ : โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 100 ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์ ส่วน
พลังงานลมประมาณ 80 ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์ ขึ้นอยู่กับระยะทางของสายส่ง

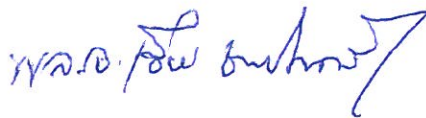
คุณชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้น : สอบถามอัตรากำไรของบริษัทจาก Backlog ที่มีอยู่
เลขานุการฯ : โดยปกติบริษัทมีอัตรากำไร 4 - 5 %

คุณสรวิชา อุดมจตุพร : เสนอขอให้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ประชาสัมพันธ์บริษัทให้
มากขึ้นเพื่อให้นักลงทุนรายอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและประกาศปิดการประชุม เมื่อ
เวลา 15.55 น

อนึ่งจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุมและพิจารณาแต่ละวาระ

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พลเอกเชียร ชนไมตรี)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ คำชัย)