

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2550

.....

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ประชุม ณ ห้องธาราทิพย์ 1 - 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 3,320 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 546,148,856 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 267,647,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.01% ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

ประธานได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัย (ถ้ามี) เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,993 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 204.7 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลงในรายงานประจำปี 2549 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ, นายวุฒิชัย พิรพัฒน์รัตนกุล และนายวีระ ชัยมโน ได้สอบถามเกี่ยวกับ 6 เรื่อง ดังนี้

2.1 ความคืบหน้าของโครงการบ้านเอื้ออาทร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีหรือไม่

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัทที่ได้รับสัญญาจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 40,000 หน่วย ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบที่ดินให้การเคหะแห่งชาติไปแล้ว 19,680 หน่วย ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงที่ดินและถมดินพร้อมก่อสร้างบางส่วนแล้ว ส่วนอีกประมาณ 6,900 หน่วย อยู่ระหว่างการพิจารณาของการเคหะแห่งชาติสำหรับการรับมอบที่ดินอยู่ ซึ่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 13,400 หน่วย หากทางเคหะแห่งชาติยกเลิกก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

2.2 ความคืบหน้าของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 180 ล้านหุ้น

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องมาจากภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย หลังจากเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2549 ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมเงินทุนของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้สนใจเข้าลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ในเร็ว ๆ นี้

2.3 ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ราย บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (โครงการ Boa Bae)

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการชี้แจงว่า ได้ดำเนินการเปิดขายพื้นที่โครงการไปแล้ว ปัจจุบันกำลังรอใบอนุญาตใช้อาคาร เพื่อส่งมอบพื้นที่โครงการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังได้พยายามติดต่อนักลงทุนรายใหญ่ให้เข้ามาซื้อพื้นที่และบริหาร โครงการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้บริษัทได้ชำระหนี้คืนเร็วขึ้น

2.4 ความคืบหน้าของการชำระหนี้ของลูกหนี้ราย บริษัท ภูเก็ตสแควร์ (โครงการ Jungceylon)

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทได้รับชำระหนี้แล้วจำนวน 265 ล้านบาท สำหรับหนี้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 256 ล้านบาท กำลังอยู่ระหว่างการสรุปกับเจ้าของโครงการ เนื่องจากได้มีการส่งมอบงานที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสรุปได้ในเดือน พฤษภาคม 2550 นี้

2.5 การขยายธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ มีความคืบหน้า และให้ผลดีแก่บริษัทอย่างไร

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ แจ้งว่า การก่อสร้างในตะวันออกกลางมีการขยายตัวสูงมาก นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ที่จะได้รับงานเพิ่มขึ้น ทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรต และกาตาร์

จากประสบการณ์ของบริษัทที่ได้ขยายธุรกิจมาในแถบนี้หลายปีแล้ว ประกอบกับการเข้าร่วมทุนกับบริษัทในท้องถิ่น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมบริษัทในด้านการจัดซื้อ และการจัดหาคนงาน ทำให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะมีรายได้ และผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเหล่านี้

2.6 บริษัทมีการรับงานเพิ่มขึ้นแต่ทำไมกำไรที่ได้รับจึงลดลง

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ แจ้งว่า เนื่องจากการทำงานในต่างประเทศในระยะแรกบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง การจัดซื้ออุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ มีราคาที่สูง เนื่องจากช่วงแรกยังขาดประสบการณ์ และเป็นรายใหม่ในพื้นที่ ปัจจุบันปัญหาในเรื่องการจัดซื้อได้รับการแก้ไข โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งมีความชำนาญมากกว่า นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมต้นทุน (Cost Control) และเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยประการใดเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณารับรองอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้มีด้วยกัน 3 ท่าน คือ

1. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
2. นายพิสิฐ โรจนมงคล
3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน คัดสรรบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Web site ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้าคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอชื่อกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา และ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เสนอขอให้ที่ประชุม

แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายพิสันต์ จินตนาภักดี, นายพิสิฐ โรจนมงคล และนายสมศักดิ์ คุปตเมธี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานจึงได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน คือ

1. นายเสวก	ศรีสุชาติ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ	กาญจโนภาส	ดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ	โรจนมงคล	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4. นายสมศักดิ์	คุปตเมธี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
5. นายพิสันต์	จินตนาภักดี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
6. นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. พลโทสินชัย	นุตสติชัย	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

และเพื่อตอบแทนกรรมการที่ได้อุทิศทำงานให้กับบริษัทฯ ประธานได้เสนอจ่ายค่าตอบแทนโดยรวมปีละไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ส่วนกรรมการอื่นรวมทั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบปีละไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบปีละ ไม่เกิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยรวม ปีละไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ท่านประธานเสนอ

วาระที่ 4 **พิจารณาจัดสรรกำไร เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550**

ประธานได้เรียนที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้

1. เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,300,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 53,900,000 บาท เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
2. เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,148,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 109,229,771.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,148,856 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 109,229,771.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานได้กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ในปี 2549 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาว นงราม เลาหาวีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และนางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 แห่งสำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาว นงราม เลาหาวีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี 900,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอย
ทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 โดยได้รับค่าบริการดังกล่าว
ข้างต้น

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงนาม

(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

ลงนาม ,

(นายเสวก ศรีสุชาติ) (นายอำนาจ กาญจน์ภาส)

กรรมการ

บันทึกการประชุมโดย

.....

(นายสุธี ตันตวิณิชานนท์)

เลขานุการบริษัท