

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่)
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) เนื่องจากในวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยในการประชุมในครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.16 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 748 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 42,908,011,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.7328 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 180,795,930,000 หุ้น

เริ่มการประชุม

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14.16 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช | ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายสุธี ฝ่องไพบูลย์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายประเจิด สุขแก้ว | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี | กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 |

ส่วนกรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดภาระกิจ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นางสัณห์จุฑา วิชาจากร | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม ยังได้แนะนำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายณรงค์ อองอาจมณีรัตน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 1 |
| 2. | นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 3 |
| 3. | นายเอกกมล เอมระดี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 |
| 4. | นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักประธานกรรมการบริหาร |
| 5. | นางนฤมล ฉัตรตะวัน | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านบัญชี |
| 6. | นายปรีชา เฮงศรีสมบัติ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 7. | นายชาญไชย เข็มวิเชียร | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านบริหารโรงงาน |
| 8. | นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย ICT |
| 9. | นายสมชัย วุฒิศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ประธานที่ประชุมได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติส่งเจ้าหน้าที่ตัวแทนของตนเอง คือ คุณกมลทรรศน์ จิตการคำ มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ ประธานที่ประชุมยังได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส นายความ จำกัด คือ นายพิสิษฐ์ ศรีบุษชาติสกุล มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ของบริษัทฯ กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในคราวแรกนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ส่วนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นใหม่ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมครั้งใหม่ดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 49 ถึง หน้าที่ 51 ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายเอกกมล เอมระดี ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของ บริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กับทั้งนายเอกกมล เอมระดี ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ที่ประชุมว่า **สำหรับในวาระที่ 6 อันเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ** ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน และบริษัทฯ เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้** เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น **เฉพาะในวาระที่ 6 เท่านั้น** บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม **ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาถติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเครื่องหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินกันด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา นั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วมประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามที่ท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จในวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงไว้ไว้แก่บริษัทฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม เป็นเกณฑ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ นายเอกกมล เอมระดี ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่จะทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 8 วาระ ส่วนในวาระที่ 9 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะนำเสนอ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นมติตามกฎหมายนั้น ก็จะต้องขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดลงคะแนนเสียงรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้

(2) และเมื่อผ่านขั้นตอนที่ (1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องนั้น ๆ ได้

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 1 ในวาระที่ 3 จนถึงในวาระที่ 6 และในวาระที่ 8 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องคำตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์ ส่วนในวาระที่ 2 เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น ในวาระที่ 2 นี้ จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย | 43,691,979,659 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| - งดออกเสียง | 7,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนว่า ก่อนที่จะไปสู่การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 อย่างเป็นทางการ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของปี 2557 ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้คาดคะเนเอาไว้ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ที่ขนาดใหญ่ ที่เกิดปัญหาในช่วงกลางปีถึงปลายปี 2557 ในด้านปัญหาการเมืองท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนงานของบริษัท จีเดค จำกัด ที่เดิมคิดว่าน่าจะเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา เป็นต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดดำเนินการผลิตมาในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ทำให้รายได้ของบริษัท คาดการณ์ว่าน่าจะมียาได้ตั้งแต่กลางปี 2557 เป็นต้นมา กลับไม่มีรายได้แต่อย่างใด เนื่องจากยังเปิดดำเนินการไม่ได้ แต่บริษัทดังกล่าวก็ยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีประจำในทุก ๆ งวดเดือนต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว และในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาของปี 2558 โรงไฟฟ้าได้หยุดการผลิตชั่วคราว ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องซ่อมแซม Boiler ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพรวมของผลประกอบการโดยรวม หรืองบการเงินรวมของบริษัท มีผลประกอบการกำไรอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตัวเลขประมาณการที่บริษัทฯ ได้ตั้งเอาไว้ ลำดับต่อมา ประธานที่ประชุม จึงได้มอบหมายให้ ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมต่อไป

ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอและฉายภาพ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาดูไปพร้อมๆ กัน โดยสรุปคือ บริษัท และบริษัทย่อยมี

- สินทรัพย์รวม ปี 2557 จำนวน 3,891 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำนวน 2,598 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,293 ล้านบาท หรือ 49.77 %
 - หนี้สินรวม ปี 2557 จำนวน 1,031 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำนวน 930 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือ 10.86 %
 - รายได้รวม ปี 2557 จำนวน 512 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำนวน 774 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 262 ล้านบาท หรือ 33.85 %
 - ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2557 จำนวน 528 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำนวน 713 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 185 ล้านบาท หรือ 25.95 %
 - กำไร (ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2557 มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯจำนวน 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯจำนวน 88 ล้านบาท โดยมีผลกำไรลดลงจำนวน 75 ล้านบาท หรือ 85.22 %
- ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- นางสุภาภรณ์ ตั้งสุขเกษมสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดในปี 2557 มีกำไรน้อยกว่า ในปี 2556

- ดร. ภูษณ ปรีชญมาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรทางด้านบัญชีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการเอทานอลของบริษัท ไออีซี บีทีเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด จึงทำให้เห็นว่าในปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีตัวเลขรายได้มากกว่าปี 2557

- คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สมากมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นและได้สอบถามในที่ประชุมว่า (1) ปัจจุบัน ธุรกิจหลัก (Core business) ของบริษัทฯ คืออะไร (2) ธุรกิจพลังงานชีวมวลของบริษัทฯ มีความคืบหน้าทางด้านรายได้เป็นอย่างดี (3) ในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในหน้าที่ 59 – 61 ได้กล่าวถึงการรายงานการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ไว้จำนวน 8 เรื่อง โดยมีจำนวน 4 เรื่อง ที่ได้รายงานว่ามีประสิทธิผลระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ย่อย ระดับปานกลางหมายถึงอย่างไร และเหตุใดจึงมีประสิทธิผลเพียงในระดับปานกลางนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดี หรือดีมาก ได้หรือไม่เพียงใด และ (4) ได้รับทราบในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำนงเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับองค์กร IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ว่าเป็นรูปธรรม หรือไม่อย่างไร

- นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงในเรื่องรายงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างเต็มที่ โดยมีการนำเสนอเผยแพร่และสะท้อนข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งในบางเรื่องอาจสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่อาจจะต้องมีการพัฒนาไปตามลำดับ โดยเฉพาะในระดับปานกลางที่จะต้องมีการระบวงรของการของบริษัทฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาการต่อไป

- ดร. ภูษณ ปรีชญมาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นั้น บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามรับทราบไปแล้ว โดยการทำงานภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเว็บไซต์ภายในสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการรายงาน – การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอน โดยฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะดูและตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวของพนักงานหรือผู้บริหารได้ตลอดเวลา

- ดร. ภูษณ ปรีชญมาโนช ประธานที่ประชุม ได้นำเสนอและฉายภาพ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นได้ดูพร้อมกันไปเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจหลัก (Core business) ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน คือ พลังงานทดแทน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดสระแก้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 17.5 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ดร. อรรถวุฒิ เลานักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

- นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ที่ว่าด้วยสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (บีไอโอ) (ในหน้าที่ 180 - 184) ทำไมไม่เปิดเผยตัวเลขสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนเท่าใด ใช้สิทธิยกเว้นไปแล้วเท่าใด และยังมีเหลือสิทธิทางภาษีอีกเท่าใด

- ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า โครงการจีเดค เพิ่งขึ้นโครงการปีที่แล้ว จึงยังคงเหลือเต็มจำนวน ส่วนโครงการของแม่ทามาแม่แดง ใช้สิทธิทางภาษีไปแล้วประมาณปีเศษ ส่วนในการเปิดเผยถึงตัวเลขรายละเอียดปลีกย่อยนั้น คงอาจจะต้องขอคำแนะนำและความคิดเห็นของตัวแทนผู้สอบบัญชีว่าจะสามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่

- คุณกมลวรรณ จิตการคำ ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นว่า บริษัท สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขสิทธิพิเศษทางภาษี หรือตัวเลขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท อย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ก็ได้

- นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท สามารถที่จะประมาณการได้หรือไม่ว่า จะจ่ายเงินปันผลในงวดสิ้นปี 2558 (ปีหน้า) ได้หรือไม่อย่างไร

- ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดคาดเคลื่อนในปี 2558 และถ้าบริษัท มีกำไรอย่างเพียงพอ กับทั้งถ้าบริษัท ไม่มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ก็ ก็คาดว่าบริษัท น่าจะจ่ายเงินปันผลได้

- นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 69 รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า จำนวน 97 ล้านบาท เป็นรายได้ที่ได้มาจากหน่วยงานใด รายได้โอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 29 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดมาจากสาเหตุใด และในปี 2556 ทำไมถึงมียอดตัวเลขรายได้โอนกลับประมาณการหนี้สินสูงถึง 577 ล้านบาท

- ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้เรียนชี้แจงว่า รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า ก็คือค่า Adder ที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฯ จะมีรายได้อยู่ 2 ส่วน คือ 1. ค่าขายไฟฟ้า ส่วนหนึ่ง และ 2. ค่าเงินอุดหนุนของรัฐ (Adder) อีกส่วนหนึ่ง

- นางนฤมล ฉัตรตะวัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านบัญชี ได้เรียนชี้แจงว่า รายได้โอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 29 ล้านบาท นั้น เป็นรายการที่เกิดจากหนี้ในคดีบัตรภาษีศุลกากร ที่เดิมบริษัท มีหนี้ค่าบัตรภาษีศุลกากรที่ต้องขอใช้ให้แก่กรมศุลกากรอยู่จำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านไปหลายปี หนี้จำนวนดังกล่าวได้หมดอายุความใช้สิทธิฟ้องร้องไปแล้ว บริษัท จึงกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้โอนกลับฯ ส่วนในปี 2556 ที่มีรายได้โอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 577 ล้านบาทนั้น เป็นกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในโครงการเอทานอลที่บริษัท เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว และได้มีประมาณการขาดทุนเงินลงทุนไว้ ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และได้มีการปลดภาระหนี้สินของบริษัทย่อย และภาระค้ำประกันของบริษัท ที่มีต่อสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการโอนกลับประมาณการหนี้สินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี

- นายภักดีชัย อาษาเทวัญ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าในกรณีถ้าหากในปีหน้า (งวดสิ้นปี 2558) จะมีการจ่ายเงินปันผล ถ้าหากมีกำไร ตนเองเห็นว่า อยากให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเป็นเงินปันผล

- นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นในเรื่อง Company visit ที่ผ่านมาของบริษัท ที่ได้มีการพาผู้ถือหุ้นบางรายไปดูกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท ที่หาดใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบเลย จึงอยากขอให้ในโอกาสหน้าหากบริษัท จะมี Company visit อีก ขอให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด้วย

- ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของ Company visit ของบริษัท ที่ผ่านมานั้น บริษัท ก็ได้ใช้สื่อช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท Fanpage ของ IEC และสื่ออื่น ๆ เป็นช่องทางในการเชิญชวนผู้ถือหุ้นที่สนใจ และรวมถึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาก็ยังได้แจ้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งดังกล่าวได้ทราบ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็จะน้อมรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการสื่อสาร หรือการแจ้งเรื่องการจัดให้มี Company visit มาปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน วิธีการแจ้ง หรือสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในโอกาสต่อไป

- นายสุรินทร์ ธนาชัยแสง ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า อยากให้หุ้น PP ในส่วนที่เหลือมากระจายให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่มีข้อสังเกตอยู่ในหน้า

64 – 65 ของรายงานประจำปี จำนวน 3 ข้อ นั้น มีรายละเอียดที่พอจะชี้แจงได้อย่างไรบ้าง

- ดร. ภูษณ ปรีชญานิต ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ข้อสังเกตในข้อ (2) ของรายงานผู้สอบบัญชี คือเรื่อง การเข้าซื้อเงินลงทุน (กิจการ) ในบริษัท E – Contech Management Pte. Ltd. ซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยการเข้าซื้อกิจการได้ ประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจาก หากต้องจ้างผู้ประเมินจากภายนอก จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และค่าจ้างอาจจะ สูงกว่าราคาที่เข้าซื้อกิจการก็เป็นได้ บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกในเรื่องดังกล่าวนี้

- คุณกมลวรรณ จิตการคำ ตัวแทนของบริษัทผู้สอบบัญชี ได้เรียนว่า ในข้อสังเกตในข้อ (3) ของรายงานผู้สอบ บัญชี เป็นเรื่องของการเข้าซื้อเงินลงทุน (กิจการ) ในบริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด โดยการเข้าซื้อกิจการได้ประเมิน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นในทำนองเดียวกันกับข้อสังเกตในข้อ (2)

- นายศักดิ์ชัย สกฤตธีรมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหน้าที่ 176 ใน หัวข้อค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในข้อย่ออื่น ๆ งบการเงินรวมในปี 2557 มีจำนวน 111 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 มีจำนวน 76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นมาก เพราะเหตุใด

- นางนฤมล ฉัตรตะวัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านบัญชี ได้เรียนชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในหมวดของ ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้น ส่วนใหญ่เกิดมาจากค่าใช้จ่ายของบริษัท จีเดค จำกัด เนื่องจากในช่วงปี 2557 ที่ยังไม่สามารถเปิด ดำเนินการได้นั้น จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายการฝังกลบ ค่าใช้จ่ายการทดลองระบบ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ ทางการเงิน) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 44,552,234,776 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9895 |
| - ไม่เห็นด้วย | 4,673,853 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0105 |
| - งดออกเสียง | 9,127,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ดักจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ดร. ภูษณ ปรีชญานิต ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่าจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 22,338,651 บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท) ก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ บริษัทฯ ยังคงปรากฏมี ยอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่อีกจำนวน 9,366,233 บาท (เก้าล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบบาท) และเนื่องจาก ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ” คณะกรรมการบริษัทจึงขอ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดักจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดักจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 44,507,808,185 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9658 |
| - ไม่เห็นด้วย | 15,220,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0342 |
| - งดออกเสียง | 53,007,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
- 2) นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ดังปรากฏตามตารางรายละเอียดข้างทำยนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | เหมารวม (บาท) | เหมารวม (บาท) | เหมารวม (บาท) | จน.เงิน (บาท) | % |
| 1 | บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,020,000 | (80,000) | -3.81% |
| 2 | บจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี | 100,000 | 200,000 | 200,000 | - | 0.00% |
| 3 | บจ. ไออีซี เทคโนโลยี | 200,000 | 50,000 | | (50,000) | -100.00% |
| 4 | บจ. ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | 0.00% |
| 5 | บจ. ไออีซี คีลทริบิวชัน ซิสเต็ม | 30,000 | - | | - | |
| 6 | บจ.จีเตค | 450,000 | 480,000 | 580,000 | 100,000 | 20.83% |
| 7 | บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แดง (เดิมชื่อ : บจ.ทิมโซลาร์) | 300,000 | 420,000 | 420,000 | | 0.00% |
| 8 | บจ.ไอเอสดี (2012) | 70,000 | - | - | - | |
| 9 | บจ.เอ็นเอฟเอส (2010) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 0.00% |
| 10 | บจ.แม่แดงโซลาร์ | 20,000 | - | | - | |
| 11 | บจ. ไออีซีแม่ระมาด (เดิมชื่อ : บจ.ซูปเปอร์ตรีมเพาเวอร์) | 50,000 | 420,000 | 420,000 | | 0.00% |
| 12 | E-Contech Management | | | 170,000 | 170,000 | |
| 13 | บจ. ไออีซี สระแก้ว 1 | | 500,000 | 510,000 | 10,000 | 2.00% |
| | รวมเงิน (บาท) | 3,400,000 | 4,350,000 | 4,500,000 | 150,000 | 3.45% |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

- นายอึ้งใช้ อัครคัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า อยากให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

เพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อบริษัทฯ จะได้มีผู้สอบบัญชีมากกว่า 2 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบางรายไม่สามารถที่จะสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เช่นการหมดอายุใบอนุญาตการสอบบัญชีหรือการถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็ตาม ซึ่งในอดีตเคยเกิดปัญหากับบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทมาแล้ว เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทำให้บริษัทจดทะเบียนนั้นไม่สามารถมีผู้สอบบัญชีมารองรับในช่วงเวลาดังกล่าวได้

- นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนว่า ทางบริษัทฯ จะขออน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางร่วมกับผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดปีถัดไป

- คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สมากมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นและได้สอบถามในที่ประชุมว่า ตามตารางข้อมูลของบริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านการฉายภาพ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นได้ดูนั้นปรากฏยอดรวมค่าสอบบัญชีของทุกบริษัทรวมกันได้จำนวน 4,500,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 5,000,000 บาท ที่บริษัทฯ กำลังเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

- นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก ๆ ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเสนอขอในลักษณะเป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวนที่ขออนุมัติ โดยในทุกปี นอกจากผู้สอบบัญชีจะมีค่าสอบบัญชีตามตารางที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่นค่าเดินทางการสอบบัญชีต่างจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นในการเสนอขอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงต้องขอในลักษณะเป็นกรอบวงเงินตามที่ได้ปฏิบัติมาในทุก ๆ ปี

- ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนว่า วงเงินที่บริษัทฯ ขอเสนอนี้ เป็นวงเงินที่ได้กำหนดเอาไว้สำหรับบริษัทอื่น หรือกิจการอื่นที่กำลังจะเกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทในอนาคตนี้ด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอเพื่อในลักษณะเป็นวงเงินเอาไว้

- นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีต่อไป อยากจะขอให้บริษัทฯ ใส่มายเหตุไว้ท้ายตารางที่นำเสนอดังกล่าว ด้วยว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของปีเก่า (ปี 2557) เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนว่า บริษัทฯ รับข้อคิดเห็นดังกล่าวของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาสถัดไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางสาวมะลิวรรณ พาวุฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
- 2) นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 5,00,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 44,572,267,238 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 |
| - ไม่เห็นด้วย | 261,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 |
| - งดออกเสียง | 3,507,778 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| (1) | นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) | ดร.อรรณวุฒิ เลาหมักดี | กรรมการ |
| (3) | นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ(กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |

บริษัทฯ จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ , ดร. อรรณวุฒิ เลาหมักดี และ นายเมธา ธรรมวิหาร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|-------|---------------|---------|
| (1) | นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ | | | | |
| - | เห็นด้วย | 41,342,425,227 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.6358 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 2,309,378,883 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.2863 |
| - | บัตรเสีย | 34,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0778 |
| - | งดออกเสียง | 890,232,019 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| (2) | ดร. อรรณวุฒิ เลาหมักดี | | | | |
| - | เห็นด้วย | 43,755,569,161 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.8263 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 519,646,570 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.1737 |
| - | งดออกเสียง | 300,820,398 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| (3) | นายเมธา ธรรมวิหาร | | | | |
| - | เห็นด้วย | 43,629,899,105 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6783 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 140,829,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3217 |
| - | งดออกเสียง | 805,307,164 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558

ดร. ภูษณ ปรีชญานินท์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2558 โดยตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ได้เห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 6 ชุด ดังกล่าว ได้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 4 และ หน้าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ไว้แล้ว พร้อมกับบริษัทฯ ยังได้นำเสนอและฉายภาพให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนเดิม ปี 2551 | อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 | อัตราค่าตอบแทน ปี 2558 |
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| กรรมการบริษัท | | | |
| ประธานกิตติมศักดิ์ และ | | | |
| ประธานกรรมการบริษัท | 70,000.00 | 35,000.00 | 37,500.00 |
| รองประธานกรรมการบริษัท | 50,000.00 | 25,000.00 | 37,500.00 |
| กรรมการบริษัท | 40,000.00 | 20,000.00 | 37,500.00 |
| กรรมการตรวจสอบ | | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการบริหาร | | | |
| ประธานกรรมการบริหาร | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการบริหาร | 20,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |

- หมายเหตุ :
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน
 2. ในตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
 - 2.1 ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง เดือนละ 50,000.00 บาท
 - 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 - 2.3 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง
 - 2.4 ค่าเลี้ยงรับรอง

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนปกติ | อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 | อัตราค่าตอบแทน ปี 2558 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 | อัตราค่าตอบแทน ปี 2558 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | | |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 15,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 10,000.00 | 15,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา | | |
| คำตอบแทน | 15,000.00 | 15,000.00 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 10,000.00 | 15,000.00 |

หมายเหตุ : คำตอบแทนดังกล่าวเป็นคำตอบแทนเบี้ยประชุม / ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

- ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า ถ้าเป็นกรรมการในหลายคณะจะได้คำตอบแทนทุกคนหรือไม่ และถ้ากรรมการในบริษัทใหญ่ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย กรรมการคนนั้นจะมีคำตอบแทนในบริษัทย่อยด้วยหรือไม่
- ดร. ภูษณ ปรีธิตมาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ถ้ากรรมการท่านนั้นเป็นกรรมการในหลายคณะ ก็จะได้คำตอบแทนของแต่ละคณะที่ตนเองได้เข้าเป็นกรรมการเป็นรายคณะ ๆ ไป ส่วนกรรมการในบริษัทใหญ่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น ไม่มีคำตอบแทนในบริษัทย่อย

- นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ในปีหน้าอยากให้บริษัท แสดงคำตอบแทนรวมทั้งปีของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับในปีที่ผ่านมา นั้น ๆ ว่ามีจำนวนเท่าใด

- นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำตอบแทนรวมทั้งปีของปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในหน้าที่ 16 ของรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ไว้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 44,357,373,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5050 |
| - ไม่เห็นด้วย | 132,729,897 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2977 |
| - งดออกเสียง | 87,933,162 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1973 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดเวลาเดิม และให้ลดระยะเวลาบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (PP) ถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือ Silent Period จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน เป็น 3 เดือน แทน

ดร. อรรถวุฒิ เลานท์กิติ กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000,000 หุ้น (สี่หมื่นล้านหุ้น) โดยจัดสรรเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด Private Placement หรือ PP กำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเอชเอ็นเอเอ็นเอเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และให้หักส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือ Silent Period ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว นั้น

ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ไปให้แก่นักลงทุน 3 ราย ได้แก่ 1. นางสาวรัชมนต์ นานาวาท 2. นายณรงค์ แยมประเสริฐ และ 3. นายสุทัศน์ ขวพัฒน์กุล คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งสิ้นเพียง 15,971,345,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหุ้น) ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.036 บาท (สามจุดหกสตางค์) คิดเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้รับทั้งสิ้น 574,968,420 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)

แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ได้ครบกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้น PP ที่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ได้มีมติอนุมัติ แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 24,028,655,000 หุ้น (สองหมื่นสี่พันยี่สิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ตามกฎหมายหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ที่ยังจำหน่ายไม่ได้เหลืออยู่อีก บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้น PP ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันครบกำหนดเวลาเดิม และทั้งขอให้ลดระยะเวลาห้าม จำหน่าย จ่าย โอน หรือ Silent Period จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว เป็น 3 เดือน นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว แทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้สนใจจะเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปเจรจาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทุกประการ ซึ่งได้แก่การกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และให้หักส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

- ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า วาระที่ 8 นี้ควรจะยกเลิกไป และขอให้นำหุ้นที่เหลือไปจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่าน่าจะเหมาะสมแล้ว

- นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าหากสามารถทำได้ ขอเสนอขอให้ยกเลิก PP ส่วนนี้ แล้วเสนอเป็นวาระใหม่ แล้วนำหุ้นที่ยกเลิก PP ดังกล่าว มาขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากเหลือจากการขาย RO แล้วค่อยมาขายให้ PP ซัก 2 – 3 ราย โดยในส่วนที่จะขายให้ PP จะกำหนด Silent Period หรือไม่ในเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ คงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

- นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ได้ขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การพิจารณาตามวาระที่คณะกรรมการเสนอตามวาระที่ 8 นี้ เป็นการเสนอให้มีการขยายระยะเวลา PP ออกไปอีก 12 เดือน และ ลดระยะเวลา Silent Period เหลือ 3 เดือน นั้น คือวาระ แต่ถ้าหากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ระยะเวลาที่ขยาย PP มากไป หรือ Silent Period น้อยไป ในที่ประชุมจะขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาดังกล่าวใหม่ เช่นนี้ผมเห็นว่าในที่ประชุมสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการถกกันในวันประชุมของการประชุม แต่ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) แทน อย่างเช่นที่คุณอั้งใช้ ได้นำเสนอมาข้างต้นนี้ ผมเห็นว่า เป็นการเสนอนอกวาระ ซึ่งถือเป็นการเสนอเป็นวาระใหม่ และการเสนอนวาระใหม่นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งก็ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 33.33 % จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระใหม่นี้ได้ โดยในที่ประชุม ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 23 % ซึ่งไม่ถึง 33.33 % จึงเห็นว่า การเสนอนวาระใหม่ในวันนี้ โอกาสจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้

- ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง และ นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าในทำนองใกล้เคียงกันว่า ถ้าเสียงไม่พอที่จะขอเสนอเป็นวาระใหม่ตามกฎหมายได้ ขอเสนอให้บริษัทฯ หรือ ประธานในที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมในวาระนี้ออกไป

ก่อน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะขอหารือกันเพื่อขอถอนวาระนี้ออกไปก่อนก็ได้

- นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ได้เรียนชี้แจงว่า ตามหลักกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้ให้อำนาจบริษัทฯ ใช้อำนาจตามอำเภอใจที่จะให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งในกรณีเลื่อนการประชุมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่เกิดเหตุพิเศษ หรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น ประชุมไปแล้วระยะหนึ่งเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั้งห้องประชุมไม่สามารถประชุมต่อได้ หรือ ประชุมมาเป็นเวลานานแล้ว จนเวลามีค่า 5 ทุ่ม เทียงคืนแล้ว แต่ยังมีวาระเหลือการพิจารณาอยู่อีกหลายวาระ ตามตัวอย่างเช่นนี้ บริษัทฯ หรือ ประธานที่ประชุมสามารถใช้อำนาจเลื่อนการประชุมออกไปได้ แต่ในกรณีตามข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ขอให้ บริษัทฯ หรือ ประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป เช่นนี้ เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนในเรื่องการขอถอนวาระการประชุม ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นที่ชัดเจนให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานที่ประชุมถอนวาระได้

- นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายพิเศษประเภทหนึ่ง วิธีการใช้กฎหมายพิเศษนี้ คือว่า ถ้าไม่มีบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าให้ทำได้ ต้องพิจารณาได้ว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 32 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม จะระบุเบี้ยวาระการประชุม และต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม อันรวมไปการนัดประชุมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้องส่งหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเช่นกัน จึงเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถถอนวาระการประชุมได้

- นายสิทธิโชค บุญวณิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า มีกรณีศึกษาของ กรุงไทย กรณีที่เขาจะถอนวาระ เขาจะใช้วิธีการส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนล่วงหน้าตามกฎหมาย โดยเขาจะไม่ทำการถอนวาระโดยพลการในที่ประชุมเหมือนอย่างของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บางรายที่เสนอขอจะให้ถอนวาระนี้ออก โดยส่วนตัวจึงเห็นด้วยกับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ว่าไม่สามารถถอนวาระการประชุมได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดเวลาเดิม และให้ลดระยะเวลาบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (PP) ถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือ Silent Period จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน เป็น 3 เดือน แทน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 42,516,591,017 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.6036 |
| - ไม่เห็นด้วย | 1,955,141,093 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.3964 |
| - งดออกเสียง | 111,006,019 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าหากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไร และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลให้ แทนการจ่ายเป็นเงินปันผล

- นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นให้แก่ PP แล้ว ทั้งขายหุ้นได้หมด หรือขายหุ้นได้ไม่หมดก็ตาม ขอให้แจ้ง หรือรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวมาพิจารณาจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อไปถ้าเป็นไปได้

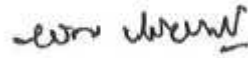
- ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งรายงานความคืบหน้าถึงผลการขายหุ้น PP ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามปกติอยู่แล้ว

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 18.15 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้ ทั้งนี้มียอดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนับได้จำนวน 840 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 44,582,738,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.6591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ดร. ปิเชต ปรีชญานินช)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย