



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ

เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**IEC**

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
The International Engineering Public Company Limited

Registration No.0107536000323
www.iec.co.th

ที่ สกอ. 030 /2561

20 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
2. รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) (ปรากฏตามแผ่น CD-ROM แนบ)
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. กรรมการอิสระของบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ (สถานที่จัดประชุม)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form) (ที่ส่งมาพร้อมในซองเดียวกันนี้)

ด้วย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2559 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ นายนิรันดร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ นายณรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเมธา ธรรมวิหาร นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ และ นายสันติชัย เตียวสมบุญณกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 คน คือ

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| (1) | นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| (3) | นายสันติชัย เตียวสมบุญณกิจ | รองประธานกรรมการ |

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลจำนวนทั้ง 3 คน ได้แก่ นายเมธา ธรรมวิหาร นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ และ นายสันติชัย เตียวสมบุญณกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2560	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2561
กรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500	3,000
กรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500	3,000
กรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	3,000

- หมายเหตุ* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อเดือน
- หมายเหตุ** : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน
2. ประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
- 2.1 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
- 2.2 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง
- 2.3 ค่าเลี้ยงรับรอง

หมายเหตุ เมื่อคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) ในวันที่ 3 เมษายน 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์วิน จีรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หมายเหตุ

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 203,591,502,350 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. ได้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจประชุมจำนวน 2,345 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 76,622,161,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.6352 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,591,502,350 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายพงศ์กวิน จีรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพงศ์กวิน จีรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล | กรรมการ |
| 2. นายภูริช นานาวราพร | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานนายความ บริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด คือ นายสนทยา น้อยเจริญ กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าว มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทในโอกาสนี้ด้วย กับทั้งบริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ยังได้กรุณาจัดเจ้าหน้าที่ของตนเอง คือ คุณฉัตรธยาน์ ศิริพานิชกุล มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

กับทั้ง บริษัท เค เอ็ม ที แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มาทำการเป็นผู้ตรวจสอบพิเศษให้แก่บริษัท โดยคุณรับพร พรหมวงศานนท์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวก็ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน จีรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดตั้งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 9. ของหนังสือเชิญประชุม ดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมีความ ชัดเจนและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงคะแนนเสียงที่ดี บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านได้โปรดเซ็นชื่อของท่านกำกับลงในช่องลงชื่อของบัตรลงคะแนนในทุก ๆ วาระด้วย ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละ วาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในแต่ ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น คนนั้น กรณีที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการ ประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มา ประชุมในช่วงวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระ

กับทั้งนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ที่ประชุมว่า สำหรับในวาระที่ 7 อันเป็นวาระ เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน ซึ่งมีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งมีจำนวน 12 คน นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้แก่ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น เฉพาะในวาระที่ 7 เท่านั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียง หลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียง ไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบ ฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผล การลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินใจด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่มีการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหา นั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วมประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนเองตามที่ท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จในวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงไว้ไว้แก่บริษัทฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง ก็ตาม เป็นเกณฑ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใครขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 8 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะนำเสนอ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อันเป็นในลักษณะของการเพิ่มวาระขึ้นมาใหม่อีกวาระหนึ่งตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียงลงคะแนนในเรื่องอื่นนั้น ก็จะต้องขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

- (1) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดลงคะแนนเสียงรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้
- (2) และเมื่อผ่านขั้นตอนที่ (1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องนั้น ๆ ได้

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นดังนี้

- ในวาระที่ 1, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์

- ในวาระที่ 2 จนถึงวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการลดทุน, เพิ่มทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์

คํานั้น ประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	104,811,919,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0612
- ไม่เห็นด้วย	993,339,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9388
รวม	105,805,259,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	320,529,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักร้าง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเรื่องสำคัญเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2560 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ (20 ตุลาคม 2560) ได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการนำเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการรับรองที่จะให้นำเสนอที่จะนำเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่นี้ เข้าสู่การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ และหากผ่านขั้นตอนการรับรองให้เพิ่มบรรจุเป็นวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการลงมติให้การรับรองที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในครั้งหลังนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ในลำดับต่อมา ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระถัดไปนี้ อันได้แก่ ในวาระที่ 2 จนถึงในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ นั้น เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องและมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาของวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 รวมถึงการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงใคร่ขอถือโอกาส ชี้แจงและอธิบายถึงภาพโดยรวมของที่มาที่ไป และ เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้นำเสนอและฉายภาพ (Presentation) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น RO วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการแก้ไขปัญหาในช่วง 2 เดือนเศษที่ผ่านมาที่ตนเองเข้ามาบริหารงานในบริษัทนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พอเป็นสังเขป เช่น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดจำนวนบุคคลากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท โออีซี สระแก้ว จำกัด บริษัท จีเคซี จำกัด ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่จังหวัดระยอง ที่ประสบปัญหาสภาวะขาดทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท การแก้ไขปัญหาการสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นที่เรียบร้อยและสามารถนำเสนอให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐได้ในโอกาสต่อไป เป็นต้น

นายทศพร นานาวารุณ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรเพิ่มทุนมากถึง 1 : 1 ควรจะเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 หรือ 9 : 1 การเพิ่มทุนกว่า 2 พันล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนที่มากจนเกินไป เห็นว่าควรเพิ่มทุนเพียงเท่าที่จำเป็นเพียงแค่ไม่เกิน 2 ร้อยล้านบาท เพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงแค่นำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัทก็น่าจะเพียงพอแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องไปลงทุนโครงการอื่น ๆ อีก

พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า กิจการใดที่ขาดทุนควรจะขายกิจการนั้นออกไปเสีย ส่วนกิจการใดที่มีกำไรขอให้ทำต่อไป

นายภักดิษฐ์ อาษาเทวัญ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองขอสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัท เนื่องจากตนเองเห็นว่าปัจจุบันนี้ ผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาเริ่มทำการปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและสะสมมานานให้บรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างบางส่วนแล้ว การเพิ่มทุนก็เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาของเก่า ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และนำไปหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เห็นว่ามีความน่าสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้

นายพงศ์กวี จิงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า การเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 จะได้มีเงินมาเพียงแค่ 2 ร้อยล้านบาท ซึ่งไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ Run กิจการในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้แต่อย่างใด

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การหาผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน และการเพิ่มทุนบริษัทฯ ควรจะต้องทำเรื่องใดก่อน และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถปลดเครื่องหมายห้ามซื้อขาย (ปลดเครื่องหมาย SP) ได้เมื่อใด

นายพงศ์กวี จิงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ปัญหาทั้ง 2 เรื่อง เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งคู่ ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้ง 2 เรื่องอยู่ ส่วนกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปลดเครื่องหมาย SP ออกจากหุ้นของบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้จัดทำและจัดส่งงบการเงินที่บริษัทฯ ได้ค้างส่งอยู่ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ครบทุกงวดงบการเงินที่ค้างส่งแล้ว และบริษัทฯ จะต้องส่งงบการเงินงวดปกติอีก 2 งวดติดต่อกัน ในห้วงเวลาของการส่งงบการเงินเป็นปกติ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่า การปลดเครื่องหมาย SP น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี 2561

ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า คลื่นธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามปกติทั่วไป

นายเกรียงไกร กิจจรวาณิช ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้กรรมการชุดใหม่ได้ตั้งทีมงาน และบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตนเองและผู้ถือหุ้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นผู้หนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะขอให้เพิ่มทุนแบบ 10 : 1 เพราะจะทำให้ได้เม็ดเงินไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท

นายอรรถพล อุคมนิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดของผู้ถือหุ้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนใน 2 ลักษณะ คือ 1. ควรเอาไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทเพื่อลดการขาดทุน และทำให้เกิดรายได้ขึ้นมา ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือยังขาดทุนอยู่ก็ควรจะขายกิจการนั้นออกไป และ 2. ควรเอาไปซื้อกิจการใหม่ที่มีผลกำไรที่ดีและเกิดประโยชน์กับบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเนื่องด้วยบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เหลืออยู่อีกจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จำนวน 40,670,703,826 หน่วย และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,215,345,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6381
- ไม่เห็นด้วย	114,066,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0986
- งดออกเสียง	304,383,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2632
รวม	115,633,796,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อในวาระที่ 3 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ นั้น ได้มีผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบฟอร์มของบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับ บัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 น่าจะเกิดข้อผิดพลาดของการพิมพ์แบบฟอร์มของบัตรลงคะแนนทั้ง 2 วาระดังกล่าวสลับสัปดาห์กันและกัน กล่าวคือ

- ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับพิมพ์ข้อความว่า “พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความของวาระที่ 4
- ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 กับพิมพ์ข้อความว่า “พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความของวาระที่ 3

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของบัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 และ ในวาระที่ 4 ที่เกิดการพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนสลับวาระซึ่งกันและกัน ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรหมายเลข 4 เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ แทน และขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรหมายเลข 3 เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท แทน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน โดยในการลดทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,440,661,250.76 บาท	(สองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	244,066,125,076 หุ้น	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.01 บาท	(หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	244,066,125,076 หุ้น	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	102,660,395,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.5711
- ไม่เห็นด้วย	16,971,677,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.1465
- งดออกเสียง	338,829,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2824
รวม	119,970,903,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน: เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปใช้สำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในตารางที่ 2 เรื่อง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ตามลำดับ ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว

- เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำให้แผนการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต้องชะงักงันลง และเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีศักยภาพและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานและโครงการอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและมีการเจริญเติบโตอย่างสูง กอปรกับเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายการค้าบริการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องบนรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและไม่สูญเสียโอกาสที่ดีในทางธุรกิจ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนเรื่องข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว

- ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามที่บริษัทฯ ต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และสำหรับเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางระดมทุนโดยวิธีต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากระดมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ กรณีที่มี

หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของคน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตามในกรณีท้ายที่สุดแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาน้อยกว่าแผนและงบประมาณจนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการตามปกติอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	105,796,588,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.1609
- ไม่เห็นด้วย	13,867,665,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.5560
- จดออกเสียง	339,689,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2831
รวม	120,003,943,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- บักรับ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ จะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,476,576,274.26	บาท	(สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	447,657,627,426	หุ้น	(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.01	บาท	(หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	447,657,627,426	หุ้น	(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งข้อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	107,414,896,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.8677
- ไม่เห็นด้วย	15,898,819,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8576
- จดออกเสียง	339,689,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2747
รวม	123,653,405,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัณฑิต	24,039,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท/หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น)

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 203,591,502,350 หุ้นให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) ถ้าสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- ให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
- อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ก่อนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือ

หุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่นการจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอื่นเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์ห้าบาท / หุ้น) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	107,946,454,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1265
- ไม่เห็นด้วย	15,949,733,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8735
รวม	123,896,188,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- จดออกเสียง	1,195,271,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	277,441,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อให้คณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หากไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะอยู่ในข่ายบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 และ ข้อที่ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทฯที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก จึงจำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน (ลำดับที่ 1 นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ ถึงลำดับที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบให้คัดเลือกกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน (ลำดับที่ 7 นายทิศชน นานาวราทร ถึงลำดับที่ 12 นายวรวิธ ดันติเสวกุล) จากเดิม 6 คนที่ได้เคยเสนอไว้ก่อนแล้ว (ลำดับที่ 1 นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ ถึงลำดับที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์) รวมเป็น 12 คน

ดังนั้น การนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 6 คน จึงมีรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกจำนวน 12 คน ดังต่อไปนี้

1. นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ
2. นายดำรงศักดิ์ ภูติภักดิ์
3. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์
4. นายพรเทพ อธิโสภณพันธ์
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ
6. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

7. นายพิษชวน นานาวราพร
8. นายกรณัชนันท์ ธนันท์พงษ์
9. นายสฤษชัย โชคพิงพิทักษ์
10. นายพงศกร บุญวรินทร์
11. นายอุรษา จันทร์หอม
12. นายวรวิธ ดันดิเสวกุล

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้ทราบว่า ในส่วนของผู้เข้ารับการคัดเลือกลำดับที่ 2. (นายดำรงศ ภูติภักดิ์) นั้น ปัจจุบัน บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในบริษัทอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการพลังงานอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับการของบริษัทฯ อยู่ด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามขั้นตอนกันต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และเห็นสมควรให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก 6 ท่าน ทั้งนี้มีรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกจำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้ โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลทั้ง 12 ท่าน ปรากฏอยู่ที่ส่งมาด้วย 4. ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 6 คนแรก จะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมรายดังกล่าวเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7. นี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 6 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 12 ท่าน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) นายโกลม จรุงเรืองกิจ			
- เห็นด้วย	114,910,218,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.1852
- ไม่เห็นด้วย	13,934,330,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.8148
รวม	128,844,549,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	359,914,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	11,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายคำรงค์ ภูดิภัทร์

- เห็นด้วย	112,333,996.203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.3392
- ไม่เห็นด้วย	16,284,121,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.6608
รวม	128,618,117,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	584,196,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	13,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์

- เห็นด้วย	110,044,976,623	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.5557
- ไม่เห็นด้วย	18,578,790,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.4443
รวม	128,623,767,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	583,925,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	8,021,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นายพรเทพ อธิฐโกณพันธ์

- เห็นด้วย	112,391,980,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.5269
- ไม่เห็นด้วย	16,016,518,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.4731
รวม	128,408,499,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	790,964,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	16,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5) นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ

- เห็นด้วย	113,400,963,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.7440
- ไม่เห็นด้วย	14,383,347,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.2560
รวม	127,784,311,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,431,403,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(6) นายอภิเชษฐ ไพบุญพันธ์

- เห็นด้วย	110,748,018,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.2342
- ไม่เห็นด้วย	16,206,777,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.7658
รวม	126,954,796,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,259,317,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	1,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(7) นายทิสชวน นานาวราทร

- เห็นด้วย	45,929,939,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	36.1653
- ไม่เห็นด้วย	81,070,103,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.8347
รวม	127,000,043,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,389,191,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	826,479,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(8) นายกรณ์ชนันท์ ธนันทพงษ์

- เห็นด้วย	38,801,182,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.9689
- ไม่เห็นด้วย	78,889,106,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.0311
รวม	117,690,289,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,575,037,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	9,950,387,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(9) นายสัญญาชัย โชคพิงพิทักษ์

- เห็นด้วย	39,139,807,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.0317
- ไม่เห็นด้วย	86,988,584,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.9683
รวม	126,128,391,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,102,588,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	984,733,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(10) นายพงศกร บุญวรมณี

- เห็นด้วย	45,032,855,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.2985
- ไม่เห็นด้วย	82,544,299,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.7015
รวม	127,577,154,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	850,615,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	787,943,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(11) นายสุรชา จันทร์หอม

- เห็นด้วย	40,545,073,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.9264
- ไม่เห็นด้วย	86,450,338,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.0736
รวม	126,995,412,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,029,064,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสียง	191,237,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(12) นายวรวิธ ดันติเสวกุล

- เห็นด้วย	37,445,521,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.6082
- ไม่เห็นด้วย	89,024,539,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.3918
รวม	126,470,061,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,057,691,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	687,961,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ บุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน (โดยเรียงตามลำดับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 6 คนแรก) คือ

1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	คิดเป็นร้อยละ 89.1852
2. นายชัชวาลย์ ฮาตุวรรณกิจ	คิดเป็นร้อยละ 88.7440
3. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์	คิดเป็นร้อยละ 87.5269
4. นายดำรง ภูคิกัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ 87.3392
5. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์	คิดเป็นร้อยละ 87.2342
6. นายศักดา ศรีนิเวศน์	คิดเป็นร้อยละ 85.5557

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวาระนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายพงศ์กวี จรุงเรืองกิจ	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ	รองประธานกรรมการ
3. นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายภูริช นานาวราพร	กรรมการ
5. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล	กรรมการ
6. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	กรรมการ
7. นายชัชวาลย์ ฮาตุวรรณกิจ	กรรมการ
8. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์	กรรมการ
9. นายดำรง ภูคิกัณฑ์	กรรมการ
10. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์	กรรมการ
11. นายศักดา ศรีนิเวศน์	กรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมได้รับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 203,591,502,350 หุ้น)

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันผ่านทางช่องทางการสื่อสารของระบบการส่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ ELCID) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ สกอ. 099/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาตนเองได้รับทราบข้อมูลว่า ได้มีกรรมการของบริษัทบางท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการที่ดีของบริษัท โดยการไม่เข้าประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่ผ่านมา และยังขัดขวางการทำงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ในทุกวิถีทาง ด้วยเหตุดังกล่าวตนเองจึงขอเสนอต่อที่ประชุมนี้ให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ซึ่งได้แก่ พลโทพัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร เข้าสู่ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาด้วย

ผู้ถือหุ้นผู้หญิงท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระเรื่องการปลดกรรมการแต่อย่างใด

คุณบุญเพิ่ม เข้มธีระนาถ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายสมลักษณ์ เข้มธีระนาถ ได้แสดงความคิดเห็นว่าการปลดกรรมการไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาในการประชุมวันนี้

นายหาญก้องภพสหรัฐ แสนปลื้ม ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองเห็นว่าควรจะต้องให้มีการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการในครั้งนี้ด้วย

ต่อมา นายสนทนา น้อยเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อที่ประชุมในเรื่องของบัตรลงคะแนน ในการพิจารณาเพิ่มวาระในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ว่า

- การเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 8
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (พลโทพัฒนา เพ็ชรมงคล) ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 9
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (นายภูริช นานาวราทร) ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 10

โดยเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงจะได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและนำมาประมวลผลคะแนน เมื่อประมวลผลคะแนนในขั้นตอนนี้แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้เพิ่มวาระในแต่ละหัวข้อการเพิ่มวาระนั้น ๆ ก็จะถือว่าที่ประชุมให้มีการเพิ่มวาระในเรื่องนั้น ๆ บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมในการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมจะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีมติพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ เพื่อให้มีผลเป็นมติตามกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวาระปลดกรรมการ อันมีผู้ถือหุ้นใน ส่วนที่แสดงความคิดเห็นในทางเห็นด้วย กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่แสดงความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระในเรื่องนี้

ต่อมาตัวผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ขอเสนอต่อที่ประชุมให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการการเสนอให้ปลดกรรมการ (พลโทพัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการแตกแยกกัน ตนเองในฐานะที่เป็นผู้ขอเสนอเพิ่มวาระนี้ จึงขอถอนการเสนอเพิ่มวาระการปลดกรรมการออกจากที่ประชุมนี้เสีย

นายสนทนา น้อยเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้จึงไม่มีการเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการเสนอให้ปลดกรรมการแต่อย่างใด การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมในวันนี้ก็ยังมีเพียงการให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพียงหัวข้อนี้หัวข้อเดียวเท่านั้น

วาระที่ 8.1 พิจารณาเสนอให้มีการเพิ่มวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ ได้เข้าสู่การบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองให้ที่ประชุมเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท ได้เข้าสู่การบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้พิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไปได้ โดยผู้ถือหุ้นได้ให้การรับรอง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	126,506,274,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	62.1373
- ไม่เห็นด้วย	1,453,323,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7138
- ออกเสียง	880,091,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4323
- บัณฑิต	376,024,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1847
รวม	129,215,714,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.4681
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	203,591,502,350	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและกลุ่ม บริษัท

ประธานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุม เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยที่ ประชุมได้มีมติรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของ กลุ่มบริษัท โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายใน วงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายสมคิด เตชะตระกูล	2785
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์	6549
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล	6624
นางสาวคันธนีย์ พูลสวัสดิ์	6977
นายธนรินทร์ จูระมงคล	8593

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 11

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ตามรายละเอียดดังที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	128,257,050,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4942
- ไม่เห็นด้วย	652,031,341	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5058
รวม	128,909,081,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	306,632,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ปิดประชุม เวลา 23.39 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามา
ประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,088 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 129,215,714,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4681 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

(นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1

นายเมธา ธรรมวิหาร



อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน : ไม่มี
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC

2560 – ปัจจุบัน

: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2527 – ปัจจุบัน

: หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายอาทิตย์

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 23 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในครั้งแรก

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และเมื่อครบกำหนดวาระกรรมการตาม

กฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 2



นายพงศ์วิน จิรุงเรืองกิจ

อายุ	: 38 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบุตรนายโกล จิรุงเรืองกิจ กรรมการและผู้ถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 143/2017
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	
2560 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ดำเนินการใหญ่
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท เชียงรายโปรเซสฟู๊ดส์ จำกัด : ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ไพรเฮิร์สท์ วิลส์ จำกัด : ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท แอร์โรซอฟ ชัมมิต ฟู๊ดแวร์ จำกัด (ประเทศกัมพูชา) : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ชัมมิตสตาร์โฮม จำกัด : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ชนุชิโอ จำกัด : ประธานฝ่ายบริหาร / บริษัท ชัมมิต ไพน์เฮิร์สท์ กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท์) : คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง : ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2560	
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	

ลำดับที่ 3

นายสันติชัย เทียวสมบุญกิจ



อายุ	: 65 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	: ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC

2560 - ปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน

: ผู้แทนคณะเกษตรฯ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2527

: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / บริษัท ถีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

พ.ศ. 2523

: รองผู้จัดการ / บริษัท เซ็นทาโก จำกัด

พ.ศ. 2521

: รองผู้จัดการแผนกขาย / บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ้นทรัล จำกัด

พ.ศ. 2518

: สัตวบาลประจำฟาร์ม / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ซี.พี.)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

โดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



นายเมธา ธรรมวิหาร

อายุ

: 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สัดส่วนการถือหุ้น

: ไม่มี (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

: ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2527 – ปัจจุบัน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2560

: หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายอาทิตย

: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 23 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในครั้งแรก

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และเมื่อครบกำหนดวาระ

กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น

ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคณะประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) นายเมธา ธรรมวิหาร (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) นายเมธา ธรรมวิหาร (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

☐ ชื่อกรรมการ นาย เมธา ธรรมวิหาร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ นาย พงศ์กวิน จิรุงเรืองกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3
โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : (1) ในกรณีของสำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) รับรองความถูกต้องด้วย

(2) ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารี พับบลิก หรือ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้

2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก ข และ ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณีดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้

2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ

2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

ก. วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้กระทำโดยเปิดเผย และให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

ให้ผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนนประเภท ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียงงดออกเสียงรวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการประมวลผลคะแนนในวาระนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระต่อไป

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับ ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แผนที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ (สถานีที่จัดประชุม)

