

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 203,591,502,350 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.38 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 2,601 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,138,042,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,591,502,350 หุ้น

**เริ่มการประชุม**

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.38 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ     | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ                         |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร           | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| 4. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์      | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสวรรณกิจ      | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ               |
| 6. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์     | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ               |
| 7. นายโกมล จรุงเรืองกิจ        | กรรมการ                                  |
| 8. นายดำรง ภูติภัทร์           | กรรมการ                                  |
| 9. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์       | กรรมการ                                  |

**กรรมการที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้**

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

หมายเหตุ : นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้ กรรมการตามรายชื่อลำดับที่ 4. ถึงลำดับที่ 9 (รวมจำนวน 6 ท่าน) เป็นกรรมการที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยถูกต้องและบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนของนายทะเบียนฯ

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโถม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดชนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://www.iec.co.th) เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในโบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กับทั้งนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ที่ประชุมว่า **สำหรับในวาระที่ 6 อันเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ** นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น **เฉพาะในวาระที่ 6 เท่านั้น** บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม **ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเครื่องหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้น ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยและในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินใจด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มามลทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คณะแนบเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด จะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 8 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะนำเสนอ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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 4 , วาระที่ 5 และวาระที่ 6 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์
- ส่วนในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 อันเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น วาระที่ 3 นี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
รับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  
2560 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การลดทุน เพิ่มทุน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน-  
เพิ่มทุน การจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ  
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัท โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการ  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า ไม่ทราบว่ากรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากมติของที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นในคราวที่แล้ว ( หมายถึงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560) ปัจจุบันได้รับการจด  
ทะเบียนกรรมการหรือยัง และถ้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียนฯ กรรมการดังกล่าวจะดำเนินการผูกพันบริษัทได้หรือไม่

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งยังไม่  
เรียบร้อย โดยการเลือกตั้งให้เข้าเป็นกรรมการนั้นมีผลได้เข้าเป็นกรรมการตามกฎหมายแล้วเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ การลงนามในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะสามารถลงนาม  
ผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกได้นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนฯ จะได้รับจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ  
รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	85,572,564,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7247
- ไม่เห็นด้วย	1,105,375,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2752
รวม	86,677,940,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	69,847,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ในวาระนี้ นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ณ ปัจจุบันนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำและการตรวจสอบของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังต้องมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ / มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหม่

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้การตรวจสอบงบการเงินอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลข โดยตรวจสอบข้อมูลได้ประมาณ 90 % แล้ว และอยู่ระหว่างการประมวลผลว่าจะนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีออกมาในแนวทางใดอย่างไรต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อย ขณะนี้บริษัทผู้สอบบัญชีกำลังเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เหลือให้อยู่ และจะให้ความพยายามให้งบการเงินในงวดดังกล่าวสามารถเสร็จให้เร็วที่สุด

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุม จึงใคร่ขอลอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออกไปก่อน หากผู้สอบบัญชีได้จัดทำและทำการตรวจสอบบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะนำเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในโอกาสต่อไป

อนึ่ง ภายหลังจากที่ได้ลอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมไปแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเรียนสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

นายปัญญา ธรรมชาติ ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ พอลบออกให้ที่ประชุมในวันนี้ได้รับทราบครบถ้วน ได้หรือไม่ว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะออกมามีแนวโน้มตัวเลขเป็นอย่างไร

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ก็ยังไม่ทราบถึงตัวเลขของผลการดำเนินงานของงบการเงินแต่อย่างใดเลย เนื่องจากงบการเงินยังไม่แล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นผู้หนึ่ง ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะถูก Delete (ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ) หรือไม่ในช่วงเวลาอันใกล้นี้

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นในเรื่อง Delete นั้น ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับได้ชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับทราบถึงแผนงานและความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้ว ในเบื้องต้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะไม่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ Delete แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯและผู้สอบบัญชีต่างก็ได้เร่งรัดการจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันตามแผนงานที่ได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้

ผู้ถือหุ้นผู้หนึ่ง ได้เรียนสอบถามว่า ทำไมไม่รวมจะเข้า 2 ปีแล้ว บริษัทฯ จึงยังไม่ส่งงบการเงินเสียที และบริษัทคิดว่างบการเงินจะแล้วเสร็จเมื่อใด แล้วหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถปลดจากเครื่องหมาย SP หรือสามารถที่จะเข้ามาทำการซื้อขาย (เข้าเทรด) ได้ตามปกติเมื่อใด

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาในการไม่จัดทำและไม่จัดส่งงบการเงินของบริษัทฯ นั้น ได้เกิดปัญหาที่ตั้งแต่องบการเงินของบริษัทฯ ในงวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เป็นต้นมา อันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากอดีตผู้บริหารชุดเก่าของบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการทุจริตเกิดขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีผู้สอบบัญชีที่จะเข้ามาทำการตรวจสอบงบการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารชุดใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาบริหารงานให้แก่บริษัท โดยภายในระยะเวลาเพียงแค่วันที่ 1 - 2 เดือนนับแต่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน ผู้บริหารชุดใหม่ก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานและจัดหาผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้สอบ

บัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ให้แก่บริษัทฯ ได้ จึงมีผลทำให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ได้ตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่บริษัทและผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงินนั้น เนื่องจากข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทำการตรวจยึด และอายัดเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เอาไว้เพื่อใช้ดำเนินคดีเอาผิดผู้บริหารที่กระทำการทุจริต ในครั้งที่ ก.ล.ต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) ได้ร่วมเข้าทำการตรวจค้นบริษัทในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งจำเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. จึงยินยอมอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีสามารถเข้ามาขอข้อมูลเอกสารในส่วนที่ ก.ล.ต. ยึด หรืออายัดไว้ได้ ส่วนในกรณีของงบการเงินงวดประจำปี 2559 นั้น บริษัทฯ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จได้ทันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 ส่วนคำถามเรื่องการปลดเครื่องหมาย SP ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้่นนั้นจะปลดจาก SP และสามารถเข้าเทรดได้ตามปกติก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้จัดทำและจัดส่งงบการเงินฉบับที่บริษัทค้างส่งอยู่ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ครบทุกงวดงบการเงินที่ค้างส่งแล้ว และบริษัทจะต้องส่งงบการเงินงวดปกติอีก 2 งวดติดต่อกันในห้วงเวลาของการส่งงบการเงินเป็นปกติ

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า กรรมการชุดใหม่ของบริษัททุกคนต่างก็เข้าใจและตระหนักถึงความห่วงใยของผู้ถือหุ้นทุกคนกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ จะสามารถออกงบการเงินในงวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนไว้แล้วได้ และ บริษัทฯ ก็ยังมั่นใจว่า เมื่อออกงบการเงินในงวดไตรมาสที่ 2 ดังกล่าวนั้นได้แล้ว ก็น่าจะมีผลทำให้การจัดทำงบการเงินในงวดต่อ ๆ ไป ที่ยังคงค้างส่งอยู่ สามารถที่จะทยอยออกงบการเงินในแต่ละงวดเป็นงวด ๆ ได้ในโอกาสต่อไปได้

นายภักดิชัย อาษาเทวัญ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า หากมีความจำเป็นต้องขอข้อมูล หรือขอความร่วมมือจากอดีตผู้บริหารชุดเก่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน บริษัทฯ ควรที่จะไปขออาศัยอำนาจศาลให้ศาลสั่งให้อดีตผู้บริหารมาให้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่บริษัท

### วาระที่ 3 รัับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ประกอบการรายงานสถานการณ์ของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ พอสังเขป ดังนี้

- หุ้่นเพิ่มทุนที่จัดสรรเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ในราคา 0.0125 บาทต่อหุ้่น นั้น มีผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อ จำนวน 2,070 คน คิดเป็นจำนวนหุ้่น 136,224,716,121 หุ้่น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,702 ล้านบาทเศษ ซึ่งปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดได้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่สามารถใช้เงินดังกล่าวได้จนกว่าจะจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ
- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ในกิจการได้ จึงเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ จึงได้พิจารณาขายหุ้่นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จำนวน 500,000 หุ้่น ในราคาหุ้่นละ 100 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ให้แก่

บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เหตุที่ต้องขายหุ้นโรงไฟฟ้าดังกล่าวเนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะขายไฟฟ้า (SCOD) ให้ได้ทันภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่ กฟภ. กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินที่จะดำเนินการโรงไฟฟ้า เมื่อ SCOD ไม่ได้ภายในกำหนดก็จะถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปก็จะสูญเสียชีวิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวออกไป เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ให้ในกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท อันจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมากกว่าการที่จะปล่อยให้บริษัทดังกล่าวเหลือแค่มูลค่าซากเท่านั้น

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (IECG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญบริษัท จีเดค จำกัด อีกจำนวน 2,000,000 หุ้น จาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) คิดเป็นสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ในราคาซื้อหุ้นละ 12.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24.58 ล้านบาทเศษ การซื้อหุ้นคืนดังกล่าว มีผลทำให้ IECG เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จีเดค จำกัด ในสัดส่วน 100% เต็ม เหตุที่ต้องซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว เนื่องจากพันธะระยะเวลา 5 ปี ที่ห้าม EGCO โอนขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว EGCO จึงประสงค์จะขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอก EGCO จึงต้องนำเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ IECG เป็นลำดับแรกก่อน บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าหาก EGCO มีการขายหุ้นให้บุคคลอื่น อาจจะมีปัญหาในเรื่องการบริหารงานหากแนวทางการบริหารงานไม่ตรงกัน บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าการเข้าถือหุ้นเต็ม 100% จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า เพราะจะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน และบริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้เต็มจำนวน
- โดยลำดับต่อไป บริษัทฯ ยังได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ ประมาณการแผนการดำเนินงานในอนาคต ( Projection Plan) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสมชาย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงและใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลของตนเองให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สามาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า 1. บริษัทฯ จะสามารถจดทะเบียนและทราบผลการจดทะเบียนของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เมื่อใด และ 2. กรณีจดทะเบียนไม่ได้ บริษัทฯ จะทำอย่างไรต่อไป

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ตนเองขอคาดการณ์ หรือประมาณการณ่ว่า นายทะเบียนฯ น่าจะแจ้งผลการจดทะเบียนให้บริษัทฯ รับทราบได้ภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ส่วนในกรณีถ้าจดทะเบียนไม่ได้นั้น บริษัทฯ อาจจะต้องหาแหล่งเงินกู้อื่น ๆ หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ หรือ อาจจะขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่นที่ดิน หรือทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อเยียวยาและลดปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทต่อไป

นายชงยุทธ พัวประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนเข้ามาในครั้งนี้ ฉะนั้นจึงอยากจะให้บริษัทฯ สามารถที่จะปลดเครื่องหมาย SP ให้ได้โดยเร็วที่สุด



นายสัญญาพงศ์ กสิ์หาญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ถ้าในกรณีที่จะหาแหล่งเงินกู้อื่น บริษัทฯ จะกู้จากแหล่งใด จะกู้ธนาคาร หรือ จะออกหุ้นกู้

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงิน ก็คงจะต้องหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก

นายสมาน จันทรัฐ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ถ้าหากหุ้นที่เพิ่มทุนไปแล้วจดทะเบียนไม่ได้ ตนเองขอเสนอว่าขอให้บริษัทฯ สอบถามผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนนั้นว่าจะให้บริษัทกู้ยืมเงินหรือไม่ โดยอาจจะออกเป็นหุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพแทนก็ได้

นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่าตามหลักการโดยทั่วไปในกรณีของการออกหุ้นกู้ (Debtenture) หรือ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debtenture : CD) ก็ตาม บริษัทฯที่จะออกหุ้นกู้ หรือ CD จะต้องอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติให้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ แต่ในกรณีของบริษัทฯ ถ้าหากว่านายทะเบียนฯ ไม่อนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้วให้แก่บริษัทแล้ว ตนเองเห็นว่ากรออก CD ก็ไม่น่าจะสามารถดำเนินการได้แต่อย่างใด เพราะ CD จะถือเป็นขบวนการส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้โดยที่ จะอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ตนเองเห็นว่าไม่น่าจะขอมติหรือทำได้ เนื่องจากกรออกหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีแบบแผนขั้นตอน มีเนื้อหารายละเอียด และมีกระบวนการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เสียก่อน จึงเห็นว่าไม่น่าจะทำได้ ณ เวลานั้น

นางสาวกุลทรัพย์ เมธิ์ไตรพัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลของ บริษัทนั้น บริษัทฯ มีกำไรกับธุรกิจนี้ หรือเป็นธุรกิจที่มือนาคตให้แก่บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายโกมล จรุงเรืองกิจ กรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า ณ เวลานั้น ประเทศจีนได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ โดยห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์เศษพลาสติกปนเปื้อน หรือเศษขยะพลาสติก (Scab) พลาสติกที่จะนำเข้าประเทศจีนได้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านกระบวนการชำระล้างและหลอมเป็นเม็ดพลาสติกแล้ว ทำให้วงการธุรกิจพลาสติกในประเทศไทยที่ผ่านมามีมือเดอรการส่งผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อที่นำเข้าประเทศจีนมากขึ้น จึงมีจำนวนผู้ประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกเกิดขึ้น และเกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาตามมา โดยในส่วนของบริษัทฯ นั้นก็เริ่มที่จะมีรายได้ที่มาจากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่หากให้พิจารณาถึงอนาคตที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ ณ ขณะนี้คงยังจะตอบให้ชัดเจน 100% ว่าอนาคตสดใสแน่นอนนั้น คงจะยังมีได้ชะทีเดียว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในระยะยาวประกอบควบคู่กันไปด้วย

นายอภิวัฒน์ พิรุณสาร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า เครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น หากนำเครื่องจักรดังกล่าวมาดัดแปลงและใช้เป็นเครื่องจักรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัทแทน ในทางเทคนิคน่าจะมีแนวทาง หรือมีความเป็นไปได้หรือไม่

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ตนเองเห็นว่า ในทางเทคนิคแล้วน่าจะดัดแปลงมาใช้ได้ แต่จะมีผลทำให้ต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องซื้อกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าปกติ

นายธนวรรธน์ ลิ้นจันนบดี ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ คิดเห็นว่าธุรกิจของบริษัทที่จะเป็นธุรกิจเรือธงที่จะทำรายได้ให้แก่บริษัท จะเป็นธุรกิจอะไร จะยังคงเป็นธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก หรือธุรกิจใหม่

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่าถ้ามองในปีปัจจุบันนี้ คงจะต้องเป็นธุรกิจ ณ ปัจจุบัน คือธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก

นายเสกสรรค์ พงศาสกุล โขติ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองเห็นว่าบริษัทควรจะหาช่องทางในธุรกิจต่าง ๆ หรือธุรกิจใหม่ ๆ ก็ได้ที่บริษัทเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่าในการเพิ่มทุนในครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้มีแผนในการทำธุรกิจในช่วงเวลานั้นๆ ไว้แล้ว และประกอบกับยังมีปัญหาในเรื่องของการจดทะเบียนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งการทำธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินทุน และเวลาได้ล่วงเลยไป มีผลทำให้แผนการทำธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงักลง หากบริษัทได้รับการปลดล็อกในเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ก็อาจจะขยับขยายธุรกิจไปได้ในด้านอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

นายโสภณ (ไม่ได้ระบุชื่อสกุล) ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า สถานะของคดีของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีทุจริตมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนคดีทุจริตที่บริษัทฯ เป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลมีจำนวนหลายคดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายร่วมหลายร้อยล้านบาท ซึ่งมีคดีที่เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 คดี โดยคดีที่เสร็จสิ้นดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้รับเงินชดเชยกลับคืนมาแล้วจำนวน 21 ล้านบาทเศษ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2560

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 หรือ |
| 5) นายนรินทร์ จูระมงคล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 นี้ มีอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติการแต่งตั้ง

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 หรือ |
| 5) นายนรินทร์ จูระมงคล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ  
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมกับกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและ  
บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท ) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียง  
ปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,433,789,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.2618
- ไม่เห็นด้วย	19,284,678,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.7381
รวม	108,718,467,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	4,154,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	25,104,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 หรือ |
| 5) นายนรินทร์ จูระมงคล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ  
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่า  
สอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท ) ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561  
นี้ มีอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  
นี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง

- |    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 1) | นายสมคิด เตียตระกูล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) | นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชवालย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) | นายธีรศักดิ์ ถั่วศรีสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) | นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6977 หรือ |
| 5) | นายนรินทร์ จูระมงคล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมกับกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท ) ตามที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,976,029,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.7910
- ไม่เห็นด้วย	18,702,461,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.2089
รวม	108,678,491,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	4,154,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	65,081,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| (1) | นายเมธา ธรรมวิหาร          | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| (2) | นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ    | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| (3) | นายสันติชัย เดียวสมบุญณกิจ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ                       |

บริษัทเห็นสมควร และขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลจำนวนทั้ง 3 คน ได้แก่ นาย เมธา ธรรมวิหาร นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ และ นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการ ที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ ทราบแล้วก่อนหน้า

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้ เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเมธา ธรรมวิหาร , นาย พงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ และ นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุก ประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

(1) นายเมธา ธรรมวิหาร

- เห็นด้วย	80,298,566,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.0500
- ไม่เห็นด้วย	28,139,723,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.9499
รวม	108,438,289,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	309,537,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ

- เห็นด้วย	88,820,728,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.9043
- ไม่เห็นด้วย	19,623,766,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.0956
รวม	108,444,494,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	303,332,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ

- เห็นด้วย	80,444,573,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.1804
- ไม่เห็นด้วย	27,999,920,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.8195
รวม	108,444,494,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	303,332,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ**

**ประจำปี 2561**

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนด ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนด ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 **ในวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท (เก้า แสนหกหมื่นบาทถ้วน)** โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2560	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2561
กรรมการบริษัทฯ				
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. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม ต่อเดือนต่อคน

หมายเหตุ\*\* :

1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

2. ประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น

2.1 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

2.2 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง

2.3 ค่าเลี้ยงรับรอง

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,430,677,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.2358
- ไม่เห็นด้วย	19,282,831,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.7314
-งดออกเสียง	35,538,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0326
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	108,749,047,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และมีข้อหารือข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

นายชนวรรณ สินธนบดี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและขอหารือต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของวาระที่ 8 นี้ ถ้าจะเพิ่มวาระขึ้นมาใหม่อีกวาระหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ โดยจะขอให้มีการเพิ่มวาระในส่วนที่เกี่ยวกับการจะขอให้มีการปลดกรรมการจำนวน 2 ท่าน ที่ไม่มาทำงาน ไม่มาเข้าร่วมประชุม ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้ในวาระที่ 8 นี้หรือไม่อย่างไร

นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนขอให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องของการปลดกรรมการว่าการปลดกรรมการไม่ได้บรรลุไว้เป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยตามหลักการของกฎหมายถ้าถามว่าจะสามารถที่จะเพิ่มวาระได้หรือไม่นั้น ขอเรียนชี้แจงว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้มีการเพิ่มวาระผู้ถือหุ้นสามารถที่จะขอให้เพิ่มวาระได้ แต่ก็ต้องเป็นการเพิ่มวาระที่เป็นไปตามขั้นตอนของมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงไว้แล้วในช่วงของการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน พอสรุปได้ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นรับรองที่จะขอให้เพิ่มวาระ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และ 2. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว ที่ประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมในเรื่องนั้น ๆ ได้

นายโกมล จรุงเรืองกิจ กรรมการ ได้เรียนชี้แจงและขอแสดงความคิดเห็นว่า เพื่อความสามัคคีในการบริหารผู้ถือหุ้นควรให้โอกาสกรรมการสักครั้ง เนื่องจากกรรมการท่านอาจติดภาระกิจอันจำเป็นก็เป็นได้ จึงขอแสดงความคิดเห็นว่าในครั้งนี้ไม่ควรที่จะมีการเพิ่มวาระในเรื่องดังกล่าว

นางกรรณพร วงศ์ไพบูลย์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามว่า ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ณ ขณะนี้ที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนให้แก่บริษัทแต่อย่างใดนั้น หากต่อมานายทะเบียนไม่อนุมัติ คำขอจดทะเบียนดังกล่าว แล้วจะมีผลเป็นประการใด

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของการจดทะเบียน นั้นถ้าหากนายทะเบียนฯ ไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียน ก็ควรต้องมาคว่านายทะเบียนไม่รับคำขอจดทะเบียนใด ซึ่งมีจำนวน 4 คำขอจดทะเบียน ที่บริษัทฯ ได้อาศัยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คือ 1. คำขอจดทะเบียนกรรมการ 2. คำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 3. คำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ 4. คำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ก็คงต้องมาพิจารณาว่านายทะเบียนรับหรือไม่รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนส่วนใดบ้าง แต่ถ้าหากกรณีนายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนทั้งหมด 4 คำขอ ก็จะมีผลทำให้การจดทะเบียนต่าง ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติ เงินที่เพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็จะต้องคืนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังนั้นขึ้นมา บริษัทฯ ก็จะใช้กระบวนการทางศาลยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

นายสุวรรณ (ไม่ได้ระบุชื่อสกุล) และ นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ต่างก็ได้แสดงความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า บริษัทฯ ควรจะจัดให้มี Company visit อีก โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสงขลา

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ในช่วงนี้คงต้องขอแก้ไขปัญหาเรื่องเพิ่มทุนให้สำเร็จลุล่วงไปก่อน หากปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไปแล้ว บริษัทฯ ก็จะพิจารณาโครงการ Company visit ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะต่อไป

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 16.35 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,865 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 108,749,197,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4154 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ )

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒิสาสตร์ )

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย