



ที่ สกอ. 001 / 2563

3 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบการผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2560 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายชัยกฤต วรกีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 แห่งบริษัท เค็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

- (1) นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ
- (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (3) นายดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่มีข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2562	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม

อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ในวันที่ 3 มกราคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายเมธา ธรรมวิหาร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แล้ว

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,335,778,122 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,759 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,617,260,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,335,778,122 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศักดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณกิจ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลโทเจด็จ ใจมั่น | กรรมการ |
| 7. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายดำรงค์ ภูติภัทร์ | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 9. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์ | กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

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



ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโสม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง 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 หุ้่น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีวาระทั่วไป ที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 8.) นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการ



ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรณแจ้งชื่อ - นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันอย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เป็นดังนี้

- ในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 5 , วาระที่ 6 , วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์
- ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 อันเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น วาระที่ 2 นี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 118,681,808,867 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9567 |
| - ไม่เห็นด้วย | 51,333,333 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0432 |



รวม	118,733,142,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	1,717,344,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายดำรงกั ฤทธิภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเอด จำกัด

ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.39 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.50 Mw , 3.56 Mw และ 2.58 Mw ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 31 %

Q1 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 31 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.03 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 6.91 Mw , 6.20 Mw และ 6.23 Mw ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 6.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 22.8 %

Q1 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.4 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.3 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แดง จำกัด โครงการที่ อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่

ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 248,332 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 261,822 , 273,924 และ 291,853 ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 270,833 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 7 %

Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 281,948 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 3.3 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แดง จำกัด โครงการที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 273,618 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการขาย



ขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 284,547 , 293,808 และ 313,358 ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 260,593 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 12.9 %

Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 296,900 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 0.8 %

- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

โดยธุรกิจ ICT ของบริษัทฯ มีงานพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ให้บริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ได้แก่โครงการจัดทำระบบบูรณาการการรับชำระค่าใช้บริการ โครงการจ้างพัฒนาระบบสำรองสำหรับ OM Unified โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีที่5) และ งานโครงการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 123 ล้านบาทเศษ

นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่างานธุรกิจ ICT ของบริษัทฯ ที่ทำให้แก่ CAT มีลักษณะงานเป็นอย่างไร มีต้นทุนและกำไรส่วนต่าง (มาร์จิ้น) ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายดำรงศ ภูติภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ลักษณะงาน ICT ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการวางระบบ และ ดูแลรักษาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบงานวางระบบฐานข้อมูลลูกค้า และงานพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่วนมาร์จิ้น ณ ปัจจุบันก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 20 % ถึง 25 %

นายอภิเชษฐ โปญลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 และมีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 2,070 คน คิดเป็นเงิน 1,702 ล้านบาทเศษ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เนื่องจากมีกลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายได้คัดค้านการจดทะเบียนของบริษัทฯ ทำให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ค้างกล่าวบริษัทฯ จึงได้คืนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,702 ล้านบาทเศษ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมาย ต่อมารัฐมนตรีฯ จึงได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนฯ จนในที่สุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในครั้งหลังนี้มีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 1,347 คน คิดเป็นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นำไปใช้เสถียรภาพหนี้ค้ำชำระต่อสถาบันการเงิน ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปแล้วคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 279 ล้านบาทเศษ

นายดำรงศ ภูติภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้ร่วมกันรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผู้บริหาร และ รวมถึงรายงานสรุปข้อมูลคดีที่บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายดำรงศักดิ์ ภูติภักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กล่าวโดยสรุป ดังนี้ งบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม ปี 2559 จำนวน 3,065.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 4,458.87 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 1,393.63 ล้านบาท หรือ 31.26 %
- หนี้สินรวม ปี 2559 จำนวน 1,082.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 1,118.65 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 35.9 ล้านบาท หรือ 3.21 %
- มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ ปี 2559 จำนวน 462.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 338.64 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 124.11 ล้านบาท หรือ 36.65 %
- มีรายได้อื่น ปี 2559 จำนวน 44.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 21.08 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 23.72 ล้านบาท หรือ 112.52 %
- มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ ปี 2559 จำนวน 1,925.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 320.41 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,604.99 ล้านบาท หรือ 501 %
- โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็นดังนี้ สำหรับปี 2559 มีผลขาดทุน จำนวน 1,686.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีผลขาดทุน 39.04 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,647.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรืองบเดี่ยว นั้น มีดังนี้

- บริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับปี 2559 จำนวน 2,254.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีผลกำไร 25.72 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,280.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์ และด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการด้อยค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนั้น เป็นการด้อยค่าอะไรบ้าง

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ประกอบการรายงานชี้แจงเรื่องการด้อยค่าฯ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้



การด้อยค่าจากงบการเงินปี 2559 (งบการเงินรวม) มีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าจำนวน 1,220 ล้านบาทเศษ แยกเป็น 5 รายการ โดยการด้อยค่าตัวหลัก ๆ 3 รายการ จะประกอบไปด้วย (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 510 ล้านบาทเศษ (2) การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย จำนวน 669 ล้านบาทเศษ และ (3) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ (อาทิเช่นโครงการที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี) จำนวน 32 ล้านบาทเศษ เป็นต้น

โดยตามรายการที่ (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 510 ล้านบาทเศษ นั้น จะประกอบไปด้วย (1.1) ด้อยค่าของโรงไฟฟ้าสระแก้ว จำนวน 329 ล้านบาทเศษ (1.2) ด้อยค่าของโรงไฟฟ้าแม่ทาแม่แดง จำนวน 130 ล้านบาทเศษ (1.3) ด้อยค่าของงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯ จำนวน 34 ล้านบาทเศษ เป็นต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในงบการเงินงวดประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้รายงานการสอบบัญชีเป็นรายงานประเภทใด และ ผู้สอบบัญชีได้มี Key Audit Matter ในเรื่องใดบ้าง

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และ เนื่องจากถ้าเป็นรายงานประเภทที่ไม่แสดงความเห็นแล้ว ตามมาตรฐานการบัญชีจึงไม่สามารถระบุเรื่อง Key Audit Matter ได้

นางนิตยา บุญนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้สอบบัญชีน่าจะออกรายงานเป็นประเภทรายงานที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยในบางรายการของงบการเงินที่ยังมีประเด็นอยู่ ผู้สอบบัญชีก็แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไป โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรจะเป็นกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลทางบัญชีและการเงินในอดีตที่ล่วงเลยมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ผู้สอบบัญชีเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งในภายหลัง และเอกสารหลักฐานบางรายการของบริษัทยังคงถูกหน่วยงานราชการยึดหรืออายัดไว้ และมีประเด็นที่มีสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรับรองงบการเงิน ประกอบกับการสอบบัญชีมีระยะเวลาอันจำกัด จึงทำให้การจัดทำรายงานการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี จำเป็นที่จะต้องเป็นรายงานการสอบบัญชีประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

นายภักดี ช่างวิชชุกการ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย นางสาวแพรวดี ช่างวิชชุกการ ได้สอบถามว่าการด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ควรจะฟ้องร้องเอาผิดและเรียกค่าเสียหายเอากับอดีตผู้บริหาร

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของ การฟ้องร้องต่ออดีตผู้บริหาร บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอยู่ บางคดีกำลังอยู่ในการพิจารณาของศาล บางเรื่องบริษัทฯ ก็ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินคดี และบางเรื่องหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ก็เป็นผู้ดำเนินคดีโดยตรง

นายอึ้งไข่ อัครวัตกุล ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) ตนเองได้ทราบข่าวมาว่า บริษัทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ข่าวดังกล่าวมีความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร และ (2) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่อง SP และการเปิดให้ซื้อขายหุ้น (Trade) ชั่วคราว 1 เดือนนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอสอบถามว่า IEC จะอยู่ในข่ายที่จะได้สิทธิที่จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราว 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือไม่อย่างไร

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อสอบถามที่ (1) บริษัทฯ ได้รับหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และถ้าหากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วย



กับหนังสือคำสั่งดังกล่าวให้บริษัทสามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนเรื่อง SP ตามข้อสอบถามที่ (2) นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาเป็นเวลานานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะทำการปลดเครื่องหมาย SP ให้ชั่วคราว โดยคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวได้นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน (เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันหยุดครึ่งปีของสถาบันการเงิน) โดยบริษัทฯ ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่ากฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทรวมทั้ง IEC ด้วย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,138,444,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0264
- ไม่เห็นด้วย	17,164,423,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9735
รวม	132,302,868,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	121,013,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ในวาระนี้ นายสมชาย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ ปัจจุบันนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำและการตรวจสอบของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยยังไม่แล้วเสร็จ

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอลอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออกไปก่อน หากผู้สอบบัญชีได้จัดทำและทำการตรวจสอบบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะนำเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในโอกาสต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,330,000 บาท จากเดิมที่เคยขออนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในคราวการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน



7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จากเดิม 7,500,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 8,830,000 บาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอมาททุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,018,569,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.1473
- ไม่เห็นด้วย	18,334,326,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8526
รวม	132,352,895,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	112,576,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายสมคิด เดียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ
- 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ
- 3) นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ
- 4) นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีได้ขานชื่อของตนเอง ได้สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีของปี 2559 ถึงเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านบาทเศษ แต่กำหนดค่าสอบบัญชีของปี 2562 ไว้จำนวน 7.5 ล้านบาท แล้วบริษัทฯ จะมาขอเพิ่มค่าสอบบัญชีของปี 2562 เหมือนกับปี 2559 อีกหรือไม่

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีการสอบทานข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังของปีก่อน (ปี 2558) จึงทำให้ต้องมีเนื้อหาและลักษณะของงานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของปี 2562 ที่กำหนดไว้จำนวน 7.5 ล้านบาท นั้น หากไม่มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากงานสอบบัญชีโดยทั่วไป ค่าสอบบัญชีก็จะไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้



ทั้งนี้ ประชามติกรรมการ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมอีกว่า หากพิจารณาย้อนกลับไปในอดีตในช่วงตั้งแต่กลางปี 2559 ที่ผ่านมาก็มีบริษัทฯ ไม่มีผู้สอบบัญชี ซีโอไอคนเก่าในยุคนั้นทั้ง 2 คน คือ ดร.ภูษณ : ดำรงตำแหน่งซีโอไอ ช่วง SP สิงหาคม 2559 – 23 มกราคม 2560 (5 เดือนเศษ) และ ดร.สุพรชัย : ดำรงตำแหน่งซีโอไอ ตั้งแต่ 23 มกราคม – 31 กรกฎาคม (6 เดือนเศษ) ต่างก็ไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีมาทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ซีโอไอคนใหม่ (นายพงศศักดิ์) เข้ามาบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 เดือน ก็สามารถติดต่อประสานงานและจัดหาให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ด. (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด) ให้เข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทฯ ได้ จนมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามกฎหมายได้ในที่สุด

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ ภู่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593 |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,604,848,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.7432
- ไม่เห็นด้วย	16,148,714,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.2567
รวม	131,753,562,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	729,183,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน

นายดำรงค์ ภูติภักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการในนามของคณะกรรมการในฐานะที่มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการแทนบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น กับทั้งเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะปรับลดจำนวนกรรมการ จากเดิมที่มีอยู่ 11 คน คงเหลือจำนวน 9 คน และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,756,822,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7031
- ไม่เห็นด้วย	16,089,969,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2968
รวม	130,846,792,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งออกเสียง	1,731,947,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล กรรมการ
- (4) นายภูริช นานาวาราท กรรมการ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏว่า บุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้

ในนามของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลเฉพาะในลำดับที่ (1) และ ลำดับที่ (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนบุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่นำเสนอชื่อแต่ประการใด

อนึ่ง เพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการกลับคืนไปสู่อำนาจในการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิอำนาจพิจารณาตัดสินใจในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่ออนุวัตและให้เป็นไปตามในวาระก่อน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนข้างต้น เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน



2 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคลทั้ง 4 คน บริษัทฯ กำหนดบัตรลงคะแนนเป็นบัตรหมายเลข 8.1 หมายเลข 8.2 หมายเลข 8.3 และ หมายเลข 8.4 ตามลำดับ

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตามโดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ผู้ถือหุ้น ได้ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้มีกรรมการเหลือเพียง 9 คนแล้ว ซึ่งกรรมการครบกำหนดวาระคราวนี้มีจำนวน 4 คน ดังนั้นจึงต้องเลือกกลับเข้ามาใหม่เพียงแค่ 2 คน ตนเองจึงขอเสนอให้บริษัทฯ นำกรรมการที่ครบวาระเฉพาะเพียงชื่อตามบัตรหมายเลข 8.1 และ บัตรหมายเลข 8.2 จำนวนเพียงแค่ 2 คนนี้เท่านั้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ส่วนบุคคลตามหมายเลข 8.3 และ หมายเลข 8.4 ไม่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแต่ประการใด

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่าเพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยอย่างเต็มที่และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นได้ โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเพียงจำนวน 2 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 4 ท่าน ได้คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์			
- เห็นด้วย	114,213,482,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6753
- ไม่เห็นด้วย	372,045,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3246
รวม	114,585,527,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	17,939,212,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	54,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(2) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์

- เห็นด้วย	114,417,206,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9280
- ไม่เห็นด้วย	6,113,290,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0719
รวม	120,530,497,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	12,048,064,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	177,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล

- เห็นด้วย	7,384,999,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7716
- ไม่เห็นด้วย	120,567,445,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2283
รวม	127,952,444,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	4,626,295,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นายภูริช นานาวรรต

- เห็นด้วย	7,323,064,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7041
- ไม่เห็นด้วย	121,058,494,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2958
รวม	128,381,558,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	4,197,003,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	177,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 2 ลำดับแรก และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

1. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.6753
 2. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 94.9280
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายโกมล จีรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ รองประธานกรรมการ



3. นายเมธธา	ธรรมวิหาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชัชวาลย์	ฮาสุวรรณกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายดำรงค์	ภูติภักดิ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายอภิเชษฐ	ไพบุลย์พันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. พลโทเจด็จ	ใจมั่น	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายศักดิ์ดา	ศรีนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายพรเทพ	อิฐโสภณพันธ์	กรรมการ

กับทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ด้วยเหตุดังกล่าว พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร จึงหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลุดพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2560	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2562(ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	3,000	3,000



- หมายเหตุ* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อเดือน
หมายเหตุ** : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

- สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท แต่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติไม่อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปีดังกล่าว
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท

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 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,730,825,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.5378
- ไม่เห็นด้วย	16,116,051,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.1558
- งออกเสียง	1,731,862,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3062
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	132,578,739,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการจะออกวอร์เรนต์ IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์เรนต์ IEC-W2 ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาอย่างยาวนาน และเนื่องจากวอร์เรนต์ IEC-W2 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้บริษัทฯ ได้พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ วอร์เรนต์รุ่นใหม่ (IEC-W3) ขึ้นมาเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือวอร์เรนต์รุ่นเดิม (IEC-W2) ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทได้ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้น



เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท (Suspension : SP) มาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากวอร์เรนดาร์เรนเดม (IEC-W2) จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเอาไว้ในเบื้องต้นก่อน โดยวาระนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เป็นสำคัญนั้น

ต่อมาบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือเพื่อขอหารือต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นเกี่ยวกับการออก IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า การออก IEC-W3 ให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 จำนวนกว่า 2 หมื่นรายนั้น เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering : PO) บริษัทฯ ต้องไม่อยู่ระหว่างคำสั่งส่งงบการเงินและการเสนอขาย IEC-W2 ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว การออก IEC-W3 จึงถือเป็นการออกเสนอขายในครั้งใหม่

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุป การออกวอร์เรนดาร์เรนเดมดังกล่าวเข้าข่ายเป็น PO โดยจะต้องไม่ค้างส่งงบการเงินซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังค้างส่งงบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

ด้วยเหตุและผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตถอนเรื่องในวาระนี้ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจะนำวาระนี้มาพิจารณาได้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งมิได้ขานของชื่อตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะดำเนินกิจการอยู่และทำกำไรให้แก่บริษัทหรือไม่ (2) การฟ้องร้องทางคดีนั้น เมื่อไรคดีจะเสร็จสิ้น (3) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหาช่องทางขยายขายธุรกิจ หรือหาธุรกิจใหม่ที่มีผลกำไรที่ดีหรือไม่อย่างไร และ (4) หากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไร

นายพงศ์ปณต ดิษฐปาน ผู้ถือหุ้น และ นายชมทัช ลินุกูล ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านต่างก็ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อความของบุคคลทั้งสองมีประเด็นคำถามในแนวทางเดียวกันว่า ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงดำรงอยู่ได้หรือไม่อย่างไร และธุรกิจใหม่จะเป็นธุรกิจประเภทใด

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ที่ตนเองและกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่อดีตผู้บริหารในยุคก่อน ๆ ได้ก่อเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตในโครงการต่าง ๆ ตามที่ถูกเผยแพร่โดยข่าวของ ก.ล.ต. ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว ผู้บริหารชุดใหม่เมื่อเข้ามาบริหารก็พยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และในขณะนั้นบริษัทก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้แก้ปัญหาโดยได้ให้มีการเพิ่มทุนในครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้เงินเพิ่มทุนมากกว่า 1,700 ล้านบาท แต่ก็ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นไป เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีมาคัดค้านการจดทะเบียนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้มีการเพิ่มทุน ทำให้นายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องสูญเสียโอกาสที่จะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ ได้ จึงจำเป็นต้องนำเงินของตนมาให้บริษัทฯ ได้กู้ยืมเพื่อบรรเทาเยียวยาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้ประคองตัวอยู่ได้ไว้ก่อน ภายหลังต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2561 นายทะเบียนฯ ได้ยกเลิกคำสั่งเดิมมาเป็นรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทฯ หลังจากนั้น



จึงได้มีการเพิ่มทุนใหม่ครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ได้เงินเพิ่มทุนประมาณ 571 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้นำเงินเพิ่มทุนบางส่วนไปใช้ชำระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยลง และ ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้มีความสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น จนมีผลทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้ดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีต่ออดีตผู้บริหาร ปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินคดีทางศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่ออดีตผู้บริหาร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล และในบางส่วนก็เป็นคดีที่ทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสำนักงาน ก.ล.ต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับอดีตผู้บริหารอยู่ ซึ่งการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางคดีไม่ว่าจะเป็นโดยบริษัทก็ตาม หรือโดย ก.ล.ต. หรือ โดย DSI ก็ตาม ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร บริษัทฯ ไม่ได้มีนงอนใจ และบริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้กระทำความผิดทุจริตต่อบริษัทฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ไม่นานก็น้อย

ส่วนในด้านช่องทางและแนวทางในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพที่จะทำกำไรให้แก่บริษัทฯ เพื่อมาช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ นั้น เดิมในช่วงการเพิ่มทุนครั้งแรกที่ได้เงินเพิ่มทุนมากกว่า 1,700 ล้านบาท โดย ณ ขณะนั้นตนเองกำลังจะขอเจรจาติดต่อหาทางธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตนเองศึกษาในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจากหากเรามีเทคโนโลยี (Know How) เป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ก็จะทำได้สามารถลดต้นทุนในส่วนปัจจัยการผลิตนี้ไปได้มากพอสมควร แต่เนื่องจากเราติดปัญหาไม่สามารถนำเงินเพิ่มทุนในครั้งดังกล่าวมาใช้ได้ จึงทำให้การเจรจาติดต่อในธุรกิจดังกล่าวต้องยุติไปในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามตนเองได้ศึกษาหาผู้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพอยู่ 2 – 3 ตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นมีธุรกิจหนึ่งที่ตนเองได้เฝ้าศึกษามาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงเห็นว่าน่าจะมีศักยภาพและเป็นไปได้ในทางธุรกิจ แต่ ณ ขณะนี้คงต้องขออนุญาตที่จะยังไม่เปิดเผยตัวธุรกิจดังกล่าว

ส่วนในกรณีคำถามที่ว่ากรณีถ้าบริษัทฯ มีกำไรแล้ว บริษัทฯ มีแนวทางและนโยบายที่จะทำอย่างไรกับกำไรนั้น ประชานกรรมการได้เรียนชี้แจงว่า ถ้าบริษัทฯ มีกำไร ก็จะต้องคืนผลกำไรไปเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ถึงแม้ว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีกำไรเพียงใดก็ตามก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมค้างอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,800 ล้านบาท สมมุติว่าหากบริษัทมีกำไรปีละ 100 ล้านบาททุกปี ก็จะต้องใช้เวลาร่วม 18 ปี จึงจะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วยิ่งขึ้น ในโอกาสข้างหน้าบริษัทฯ ควรที่จะมีการรวมพาร์ และลดพาร์ เพื่อเป็นการล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่จำนวนมากให้หมดสิ้นไป เมื่ออนาคตข้างหน้าบริษัทมีกำไร ก็จะได้อำนาจเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด

นายชนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าการลดพาร์ทำให้ผู้ถือหุ้นเจ็บตัวน้อยที่สุดและปลอดภัยที่สุด

นายฉัตรพล จริยธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรวมพาร์และลดพาร์ ถ้าไปเจอจังหวะไม่ดี ก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นขาดทุนจากการลดพาร์ได้ จึงขอให้ศึกษาและดูตัวอย่างของหุ้นบางตัวที่ผู้ถือหุ้นเกิดปัญหาขาดทุนจากการลดพาร์

นายฮังไซ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรวมพาร์และลดพาร์ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการล้างขาดทุนสะสมได้ดีที่สุด

นายชนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ IEC-W2 หรือจะออก IEC-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่



นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่าตามกฎระเบียบของ ก.ล.ด. บริษัทฯ ไม่สามารถออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 ได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงและนำเสนอหนังสือของ ก.ล.ด. ที่ตอบข้อหารือมายังบริษัทฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ว่าการออกวอร์แรนต์ลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็น PO โดยจะต้องไม่ค้างส่งบการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังค้างส่งบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้แสดงความเห็นว่า ในเรื่องของการรวมพาร์และลดพาร์เพื่อประโยชน์ของการล้างขาดทุนสะสมนั้น ตนเองคาดว่า หากภายหลังจากงบการเงินงวดประจำปี 2560 และ/หรือ งวดประจำปี 2561 แล้วเสร็จ ก็อาจจะมีโอกาสและแนวโน้มที่จะนำเรื่องการล้างขาดทุนสะสมให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งหน้าที่อาจจะมีขึ้นในปลายปี 2562 นี้ ได้พิจารณากันในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,971 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 132,655,779,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.2037 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ



อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้น : 26,279,649,778 หุ้น (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิตฟูตแวร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิต ไลน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จำกัด (สนามกอล์ฟไลน์เฮิร์สท)
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ไลน์เฮิร์สท วิลช จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิตสตาร์โฮม จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
 : มูลนิธิ รวมใจพัฒนา
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท เชียงราย โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท คลอลิเมอ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเฟิร์ช จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560



ลำดับที่ 2

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น : 200,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
ปี 2558 : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ปี 2545 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปี 2540 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2560 : Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 41/2017
DAP142/2017 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2560 : สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ Highways Logistics Co., Ltd.

ปี 2549 - 2551 : ผู้บริหาร UPS Worldwide logistics Co., Ltd.

ปี 2548 - 2549 : ผู้จัดการ Fritz Transport Co., Ltd.

ปี 2543 : รองผู้จัดการ บมจ.ทุนเทคซ์ ปีโตรเคมีคอล (ประเทศไทย)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ลำดับที่ 3



นายดำรง ภูติภัทร์

- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- คุณวุฒิการศึกษา : Bachelor's Degree Industrial Engineer, Institute of Technology and Vocational Education, Thewes Bangkok.
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการ
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2556 – 2561 : ผู้อำนวยการโรงงานและผู้อำนวยการด้านเทคนิคและโครงการ,
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ำตาลและพลังงาน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



นายเมธา ธรรมวิหาร

อายุ : 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน : ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายอาทิตย์

ปี 2527 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 8 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในครั้งแรก
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และเมื่อครบกำหนดวาระ
กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และปี 2561 ให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้อบังคับ

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 ๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 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 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สภามอบถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม อาคารออลซีพี
 สยามออลซีพีไฮลิ์ส ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง 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 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิวิว สยามกอล์ฟโพ้นเธิร์ส ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561-2563 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561-2563

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นาย โกมล จิ่งรุ่งเรืองกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นาย อภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นาย ดำรงค์ ภูติภัทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิบอบลรัม อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เอิร์สท์ ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

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 ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม 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 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 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 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้
 - 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียงงดออกเสียงรวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการประมวลผลคะแนนในวาระนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระต่อไป

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 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

แผนที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)



การเดินทาง

สำหรับรถประจำทาง: เดินทางโดยรถประจำทางสาย 5105 และรถตู้โดยสารประจำทาง สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

สำหรับรถยนต์: ใช้ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ถึงที่รังสิตและขับรถตรงขึ้นไปอีกประมาณ 10 นาทีจะพบกับป้ายทางเข้าสนามทางด้านซ้ายใกล้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (รังสิต)