

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.(นัดหมาย) ณ ห้องกอล์ฟวิบอบอลรูม อาคารกอล์ฟวิบอบอลรูม สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์ซส ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,273 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,061,886,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5151 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสวรรณกิจ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ |
| 7. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนายสมคิด เดียตระภูต ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี้ด้วย และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือ นายปรกรณ์ บุญเยี่ยม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์ เทค 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. ในกรณีวาระทั่วไปที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 5.) นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟัง aandacht สัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

ต่อจากนั้น นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 93,183,493,942 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9315 |
| - ไม่เห็นด้วย | 63,855,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0684 |
| รวม | 93,247,349,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - งคออกเสียง | 34,828,618 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.09 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.03 Mw , 6.91 Mw และ 6.2 Mw ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตราการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.85 %

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 43,317,503 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 42,525,801 หน่วย , 28,588,985 หน่วย และ 37,417,695 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.17 %

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

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,274,955 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 2,979,987 หน่วย , 3,141,866 หน่วย และ 3,287,089 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 9.9 %

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

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,304,820 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,283,420 หน่วย , 3,414,568 หน่วย และ 3,525,690 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.6 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเคค จำกัด

ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.91 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.18 Mw , 3.5 Mw และ 3.56 Mw ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตราการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23 %

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 29,113,875 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 20,363,752 หน่วย , 20,627,822 หน่วย และ 23,775,789 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 42 %

- 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 (ปีที่6) และ งานโครงการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 178 ล้านบาทเศษ

- การเพิ่มทุนในรอบปี 2560-2561 และการใช้เงินเพิ่มทุน

ได้รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในครั้งหลังนี้ มีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 1,347 คน คิดเป็นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นำไปใช้ระดมหนี้ค้ำชำระต่อสถาบันการเงิน ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปแล้วคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 571 ล้านบาทเศษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- รายงานการส่งบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งบการเงินงวดประจำปี 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยได้จัดทำและส่งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 , งวดไตรมาสที่ 2 และ งวดไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2560 ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 , วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

- รายงานการดำเนินคดี

- คดีการฟ้องถอนหุ้น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้ฟ้องถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นคำให้การ และ บริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถยื่นคำให้การเพิ่มเติมตามกฎหมายคดีดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

- คดีฟ้องร้องอดีตผู้บริหาร

คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลัย และคดีของบจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจำนวน 50.8 ล้านบาท โดยเป็นคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งประทับฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างนัดสืบพยานในศาลชั้นต้น

คดีถมดินและดอกเสาเข็มของ บจ.ไออีซี สระแก้ว 1 คดีก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการโรงงานระยอง และ คดีก่อสร้างโรงคัดแยกพลาสติกที่หาดใหญ่ จำนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจำนวน 26.085 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินค่าเสียหายจำนวน 26.085 ล้านบาท คืนแล้ว

นอกจากนี้ยังมีคดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

คดีฟ้องเรียกเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นคืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชร) จำนวน 40 ล้านบาท และค่าเสียหายอีกจำนวน 5 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีฟ้องผู้ขายหุ้นเดิมฉ้อโกงเนื่องจากปกปิดข้อมูล (โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จำคุก (จำเลยรายหนึ่ง) มีกำหนด 2 ปี

นายอั้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) โรงไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใด (2) ปัจจุบันยังได้ค่า Adder อยู่หรือไม่ (3) กำลังการผลิตได้เท่าใด (4) บริษัท จีเดค จำกัด ยังมีการนำเปลือกไม้มาใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ และ (5) เชื้อเพลิงบ่อขยะเก่าที่อยู่ด้านหลังโรงไฟฟ้าฯ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะนำขยะเก่าดังกล่าวมาเพิ่มผลผลิตในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า เดิมบริษัท จีเดค จำกัด เคยถือหุ้นโดย EGCO ในสัดส่วน 50% ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 EGCO ได้ขายหุ้นจีเดคที่ตนเองถืออยู่จำนวนทั้งหมดคืนให้แก่ บริษัท ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี จำกัด (IECG) จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน จีเดคถือหุ้นโดย IECG ในสัดส่วน 100% ส่วนเรื่อง Adder ก็ยังคงได้รับค่า Adder เป็นปกติเหมือนเดิม ซึ่งที่ผ่านมาได้กำลังการผลิต 3 Mw เศษ ปัจจุบันได้กำลังผลิต 4 Mw เศษ ในเรื่องวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงบริษัทฯ ได้ใช้เชื้อเพลิงขยะเป็นเชื้อเพลิงหลัก ส่วนการนำเปลือกไม้มาเป็นเชื้อเพลิงนั้น เป็นการนำมาใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในอัตราส่วนที่ไม่เกินกว่าหน่วยงานราชการกำหนดเพื่อให้การ

เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น โดยในส่วนของขยะเก่าก็เป็นแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในอนาคตต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับมาทำการซื้อขายหุ้น (Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการที่จะสามารถกลับมา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น คงต้องรอผลการพิจารณาและคำสั่งของศาลปกครอง และการจัดทำ/นำส่งงบการเงินปีก่อน ๆ ที่ยังคงค้างส่งอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. โดยต้องไล่ทำงานงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จ และต้องจัดทำงบการเงินในงวดอนาคตถัดๆ ไป ให้ทันภายในระยะเวลาการส่งงบการเงินในงวดปกติในห้วงเวลานั้นๆ อีก 2 งวดติดต่อกัน ให้สำเร็จ ซึ่งบริษัทฯ กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อนให้การจัดทำงบการเงินให้สำเร็จลุล่วงลงได้ เพื่อ บริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้ามา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กล่าวโดยสรุป ดังนี้

- สินทรัพย์รวม ปี 2560 จำนวน 3,677.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 3,065.24 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 612.16 ล้านบาท หรือ 19.97 %
- หนี้สินรวม ปี 2560 จำนวน 2,765.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 1,082.75 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,683.12 ล้านบาท หรือ 155.45 %
- มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ ปี 2560 จำนวน 386.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 462.75 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 124.11 ล้านบาท หรือ 16.47 %
- มีรายได้อื่น ปี 2560 จำนวน 32.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 44.80 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 11.83 ล้านบาท หรือ 26.41 %
- มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการค้ำค่าสินทรัพย์ ปี 2560 จำนวน 1,309.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 1,925.40 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 615.94 ล้านบาท หรือ 31.99 %
- โดยในส่วนของผลประโยชน์ประกอบเป็นดังนี้ สำหรับปี 2560 มีผลขาดทุน จำนวน 768.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุน 1,686.61 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 917.69 ล้านบาท หรือ 54.41 %
- ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรืองบเดี่ยว นั้น มีดังนี้

บริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับปี 2560 จำนวน 687.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุน 2,254.86 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 1,567.18 ล้านบาท หรือ 69.50 %

ผู้ถือหุ้นสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการตั้งค้อยค่าไว้แล้ว ปี 2560 ไม่น่าจะมีการตั้งค้อยค่าอีก และบริษัทฯ มีหลักการค้อยค่าและหลักการในการประเมินมูลค่าอย่างไร

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งค้อยค่าเป็นหลักการและมาตรฐานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีอันเป็นไปตามหลักสากล การพิจารณาการค้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่า และหากมีการตรวจพบว่ามูลค่าของสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆ มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น ๆ ลดน้อยถอยลง หรือ เสื่อมมูลค่าลงไปอีก ก็ควรจะต้องพิจารณาให้มีการตั้งค้อยค่าอีกก็ได้ ซึ่งถือเป็นการใช้หลักความระมัดระวังอย่างยิ่งตามมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไป

ซึ่งในการตรวจสอบทางบัญชี หากผู้ตรวจสอบบัญชีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่า ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะแนะนำให้กิจการจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะด้านและขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. มาเป็นผู้ประเมินมูลค่า(ราคา) ของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตรวจสอบและการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิจการนั้นๆ และในงบการเงินปี 2560 ของบริษัทฯ ก็ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่เป็นกลางถึง 2 รายด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มูลค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและได้มาตรฐานมากที่สุด

นายอึ้งใช้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า หากในอนาคตภายภาคหน้า ผู้สอบบัญชีเห็นว่า ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรของกิจการมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ลดลง หรือเป็นทรัพย์สินที่ทำอะไรได้ ก็จะทำให้การประเมินการค้อยค่าเกิดขึ้นน้อยลง และ อีกฝากหนึ่งสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นนักบัญชีภายในของบริษัทฯ ก็จะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อันจะทำให้การจัดทำงบการเงินและการสอบบัญชีเป็นไปด้วยประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นงบที่ไม่มีเงื่อนไขได้ในที่สุด

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณางบการเงิน บริษัทฯ ควรจะมีเอกสารเรื่องงบการเงินเป็นหนังสือแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน้างาน เพื่อจะได้เป็นการสะดวกกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่สามารถสแกน QR Code ได้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,785,757,856 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9333 |
| - ไม่เห็นด้วย | 63,855,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0666 |
| รวม | 95,849,613,790 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - งดออกเสียง | 51,232,975 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเก่าของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไตรมาสและงวดประจำปี 2560 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนดไว้เดิม บริษัทฯ จึงได้ขอยกเลิกการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเก่าดังกล่าวสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2561 และ ประจำปี 2562 นั้น

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นายชัยกฤต วรจิกรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ
- 2) นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ สำหรับประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายชัยกฤต วรจิกรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ
- 2) นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ สำหรับประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,973,407,820 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9335 |
| - ไม่เห็นด้วย | 63,855,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0664 |
| รวม | 96,037,263,754 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

- งคอกเสียง 9,600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - บัตรเสียง 11,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ
- (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (3) นายดำรงค์ ภูติภักดิ์ กรรมการ

แต่เนื่องจาก นายดำรงค์ ภูติภักดิ์ ได้แสดงความจำนงมายังบริษัทฯ ว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ อยู่

และเนื่องจาก บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อของ “ นายเฉลิม ชื่อภักดี ” เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายชื่อของบุคคลดังกล่าวที่กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการฯ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 2 คน อันได้แก่ (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ และ (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของ (3) นายเฉลิม ชื่อภักดี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการ 2 คนดังกล่าว และ รวมทั้งประวัติของ นายเฉลิม ชื่อภักดี รวมเป็นผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้งหมด 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ที่ได้ฉายผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนข้างต้น เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป ซึ่งได้แก่ (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.1 , (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.2 และ (3) นายเฉลิม ชื่อภักดี ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.3 เป็นบัตรสำหรับใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสำหรับบุคคลนั้นๆ

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน ได้คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,986,871,461 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9255 |
| - ไม่เห็นด้วย | 71,492,293 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0744 |
| รวม | 96,058,363,754 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,935,239,861 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8870 |
| - ไม่เห็นด้วย | 108,492,293 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1129 |
| รวม | 120,530,497,560 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - งดออกเสียง | 14,625,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 6,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายเฉลิม ช่อภักดิ์

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,155,964,293 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.3218 |
| - ไม่เห็นด้วย | 649,723,756 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.6781 |
| รวม | 95,805,688,049 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - งดออกเสียง | 252,669,105 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 6,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9255 |
| 2. นายอภิเชษฐ ไพบูรณ์พันธ์ | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.8870 |
| 3. นายเฉลิม ช่อภักดี | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.3218 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เทียวสมบุญกิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ชรรรมวิหาร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิเชษฐ ไพบูรณ์พันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 7. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ 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 ต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 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 2563 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 95,973,436,702 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9115 |
| - ไม่เห็นด้วย | 70,302,052 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0731 |
| - งดออกเสียง | 14,625,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0152 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 96,058,363,754 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า นอกจากบริษัทฯ ต้องส่งงบการเงินที่ยังคงค้างส่งให้ครบถ้วน และ ยังต้องส่งงบการเงินงวดปกติให้เป็นไปตามระยะเวลาการนำส่งงบการเงินตามงวดปกติอีก 2 งวดปกติติดต่อกันแล้ว หากบริษัทฯ จะเข้า Trade ได้ บริษัทจะต้องมีผลประกอบการกำไรติดต่อกันอีกกี่งวดจึงจะสามารถเข้า Trade ได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ในกรณีของบริษัทฯ ที่ถูกเพิกถอนนั้น เป็นกรณีที่ต้องส่งงบการเงินล่าช้า มิได้เป็นกรณีที่ถูกลบเลิกด้วยเหตุของผลประกอบการจนเป็นผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแต่อย่างใด ซึ่งกรณีการส่งงบล่าช้าก็ต้องแก้ด้วยการส่งบให้ทัน ส่วนกรณีของผลประกอบการในส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบก็ต้องแก้ด้วยการทำกำไรติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรณีของบริษัทจึงมิใช่กรณีของผลประกอบการตามที่เรียนไว้ข้างต้น

นายประพันธ์ คุ่มเมธา ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างไร และ บริษัทฯ มีช่องทางหรือช่องทางในการมองหาธุรกิจอื่น ๆ อีกหรือไม่

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเห็นว่า ณ ปัจจุบันรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการเท่าที่ควรเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา ส่วนในธุรกิจอื่นๆ ในส่วนของบริษัทฯ ยังไม่มีฐานเดิมของธุรกิจใหม่ที่จะต้องใช้เทคโนโลยี (Know How) แต่บริษัทฯ ยังไม่มี Know How เป็นของตนเอง ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ ณ ขณะนี้

นายกุลพัชร รัตนตั้งตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามว่า กรณีถ้าบริษัทฯ จะเข้า Trade บริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์หรือแนวทางจะรวมพาร์ ลดพาร์ ก่อนการจะเข้า Trade หรือไม่ หรือจะให้เข้า Trade ก่อนแล้วจึงจะรวมพาร์และลดพาร์ในภายหลัง

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า หลักการในเบื้องต้นกิจการควรต้องมีการทำกำไรให้บริษัทฯ ก่อน ซึ่งในกรณีที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำกำไรตามปกติในแต่ละปีอีกจำนวนหลายสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้

นายสมศักดิ์ โคนีราวุธ ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามว่า ขาดทุนสะสมที่มีอยู่จำนวนมาก บริษัทฯ จะใช้เวลาอีกกี่ปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่ท่านประธานกรรมการได้นำเรียนชี้แจงแล้วว่า หากพิจารณาประเด็นการทำกำไรโดยวิธีการเดียว บริษัทฯ จะต้องทำกำไรทุกปี และต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะนำกำไรมาล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ถ้าหากนำส่วนสำรองค่าหุ้น (พรีเมียม) ที่มีอยู่ในงบการเงินนำพรีเมียมส่วนนี้มาช่วยในการล้างขาดทุนสะสมได้อีกส่วนหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 12.58 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,453 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,060,781,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย