

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องบอลรูม อาคาร กอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 623,363,850 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 550 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,457,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0823 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 623,363,850 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศักดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวท | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายพลสันต์ เตียวสมบุญกิจ | กรรมการ |
| 8. นางชนิดาภา วนิชเจริญสุข | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท สอบบ์ยูซี ธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในวาระใดวาระหนึ่ง เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดวาระหนึ่ง จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดฟังอ่านมติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	214,593,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	271,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	214,864,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

• สินทรัพย์	จำนวน	894	ล้านบาท
• หนี้สิน	จำนวน	173	ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	720	ล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

• บริษัทมีรายได้รวม	จำนวน	163	ล้านบาท
• บริษัทขาดทุนสุทธิ	จำนวน	-33	ล้านบาท

นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น CFO รายงานว่า ในงบรวม รายได้ปี 65 จำนวน 368.45 ล้านบาท รายได้ปี 66 จำนวน 162.75 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในกิจการ โรงไฟฟ้าสระแก้ว รายได้หลักๆ มาจากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แม่ท่า จ.ลำพูน และ แม่มาลัย จ.เชียงใหม่ รายรับ 4.5-5 ล้านบาทต่อเดือน หากหมดแอดเดอรัลในเดือนมิถุนายนนี้ รายได้ก็จะลดไปอีก 2 ล้านต่อเดือน, ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเนื่องจากลดไซส์องค์กรลง ส่วนที่ขาดทุน เนื่องจากมีการตั้งค่างานของเครื่องจักรทรัพย์สินโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริษัท จีเดค จำกัด และหยุดกิจการ ก็เลยทำให้ งบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน และ บริษัท จีเดค จำกัด เป็นปัจจัยหนึ่งที่รายได้ลดลงอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า ประเด็นการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการ 92 ล้านบาทในหมายเหตุงบการเงินใช้หลักอะไรในการจัดการค้าประกันเงินกู้ยืม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการให้เงินกู้ยืมกรรมการนั้นถูกต้องแล้วใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้ไออีซีมีรายรับเพิ่มมากขึ้นก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นผู้ยืมเงินนะครับ ทั้งที่ว่าตัวสภาพคล่องของผมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะเมื่อประมาณสัก สอง เดือนกว่าๆนี้ผมยังพึ่งบริจาคไปให้กับ ให้ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประมาณ 107 ล้านนะครับ ตอนนั้นผมก็จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คือจ่ายดอกเบี้ย 3% เป็นการหารายได้เข้าบริษัททางหนึ่งด้วย

นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น ซึ่งแจ้งว่า การให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการ 92 ล้านบาท จำนวน 30 ล้านบาทคือยอดให้กู้แก่บริษัทย่อยที่ขายไปแล้วจะได้คืนในเดือนมิถุนายนนี้, ส่วนอีก 62 ล้านบาทคือยอดให้กู้เงินแก่กรรมการ

ผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งแจ้งว่า การให้กู้บริษัททำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินกัน, การให้กู้ต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ, ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนื่องจากการกู้ระยะสั้น 2-3 เดือน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า บัดเจทไฮเทค ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีหน้านั้น พอจะบอกพวกเราได้หรือไม่ ว่า คิดปัญหาส่วนไหน จะเร่งกว่านี้ได้หรือไม่ เพื่อจะหาทางช่วยเหลือให้ได้

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า บัดเจทไฮเทค ทำที่โปรเจก ปีนี้มีที่โปรเจก, ปีต่อไปทำที่โปรเจก เงินทำมีเพียงพอหรือไม่, รายได้จะเข้ามาในปีไหน, ขอเป็นแผนที่ชัดเจน, ที่บอกว่าจะดีเลิศเป็นสิ้นปี 68 จะดีเลิศจากอะไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย แล้ว โปรเจกแรกอยู่ที่ระยอง ซึ่งช้าสุดอีกสามเดือนข้างหน้า เริ่มก่อสร้าง โดยจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี, โปรเจกที่สองและสามจะอยู่ที่อยุธยา และนครสวรรค์ เงินที่มีอยู่ น่าจะทำให้ได้ 3 โปรเจกที่ทำโดยไออีซี, ขอยืนยันการตัดสินใจปัญหายืนยันว่าไม่มี รัชชาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมาเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งเสนอแนะว่า อยากให้มีรูปร่างหน้าตา โรงแรมกี่ชั้น กี่ห้อง แผนเป็นอย่างไรให้ขึ้นเว็บไซต์

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	220,818,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	10,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งออกเสียง	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	220,988,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการ

งดจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยข้อบังคับ ข้อที่ 42 กำหนดว่า ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆและขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในปี 2566 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ และบริษัทยังไม่มีทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 31,168,192.50 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 31,168,192.50 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

- เห็นด้วย	220,692,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	324,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,017,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายพลสันต์ เตียวสมบุญกิจ กรรมการ
- (2) นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 3 คนดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจำนวน 3 คน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) นายพลสันต์ เคียวสมบูรณ์กิจ

- เห็นด้วย	220,627,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	51,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
- งดออกเสียง	347,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,025,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ

- เห็นด้วย	220,627,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
- ไม่เห็นด้วย	51,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
- งดออกเสียง	347,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,025,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์

- เห็นด้วย	220,199,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78
- ไม่เห็นด้วย	478,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
- งดออกเสียง	347,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,025,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2565	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2566	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2567(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

อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัส ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทูประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	218,390,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.80
- ไม่เห็นด้วย	2,298,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.04
- งออกเสียง	336,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.15
รวม	221,025,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,810,000 บาท และบริษัทย่อย วงเงินไม่เกิน 690,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆไป โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	220,666,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
- ไม่เห็นด้วย	30,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
- งออกเสียง	329,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,025,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งเสนอแนะว่า กระทบพยายามรณรงค์เรื่องการประชุมแบบออนไลน์แบบอย่างในวันนี้ซึ่งจัดประชุมออนไลน์มีประโยชน์มาก ถ้าประชุมออนไลน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะถูกกลืนสิทธิในการตั้งคำถาม คำถามไม่ถึงหรืออาจจะถูกตัด ผมเนี่ยอยู่กับไออีซีมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเดิม ผมยืนหยัดอยู่กับไออีซีมาตลอดเห็นพฤติกรรมของผู้บริหารชุดเดิมชุดเก่า แล้วสร้างภาระมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่อยากให้ถอดใจ อยากให้กำลังใจท่านประธาน สิ่งแรกจากขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกัน ส่วนเรื่องพลังงานทางเลือกที่มองว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ ผมมองให้โอกาสสิ่งเหล่านั้นอยู่พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนเรื่องจะทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เห็นด้วย และอยากให้ขั้นตอนอุทธรณ์ในคดีเพิกถอนหุ้น ถ้ามันเกิดขึ้นให้ไออีซีกลับมาหรือรีชุมเทรดได้อันนั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาล ขอบขอบคุณด้วยความเคารพครับ

การประชุมได้ถูกจัดเวลาเพียงพอแล้วจากนั้นประธานฯประกาศว่าการประชุมเสร็จสิ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 646 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 221,025,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท