

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 623,363,850 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 632 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 216,198,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6825 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.	นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเฉลิม ช่อภักดี	กรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวท	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์	กรรมการ
7.	นายพลสันต์ เดียวสมบูรณ์กิจ	กรรมการ
8.	นางสาวกัญญา ประทุมพิทักษ์	กรรมการ

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้ง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้นำที่ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว 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 ส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดวาระหนึ่งจะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	218,355,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	218,575,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

•สินทรัพย์	จำนวน	851	ล้านบาท
•หนี้สิน	จำนวน	117	ล้านบาท
•ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	734	ล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

•บริษัทมีรายได้รวม	จำนวน	125	ล้านบาท
•บริษัทมีกำไรสุทธิ	จำนวน	13	ล้านบาท

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ รายงานว่า ในงบการเงินรวมปี 67 รายได้หลักมาจากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แม่ทา จ.ลำพูน และ แม่มาลัย จ.เชียงใหม่ รายได้ 38 ล้านบาท หดแอดเดอร์ในเดือนมิถุนายน 2567 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายครึ่ง ส่วนโรงไฟฟ้าหาคใหญ่ บริษัท จีเค จำกัด หักหักการเป็นปัจจัยหนึ่งรายได้ลดลงอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า บริษัททำกิจการอะไร, บริษัทจะกลับเข้าตลาดฯได้เมื่อไหร่

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ในอนาคตบริษัทจะมุ่งไปทางไหน มีอนาคตไหม

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีรายได้หลักจากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.แม่ทา จ.ลำพูน และ อ.แม่มาลัย จ.เชียงใหม่ ส่วนเรื่องกลับเข้าตลาดฯ บริษัทยังยืนยันว่าทำให้สิ่งที่ถูกต้อง เรื่องยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ ของศาลปกครองสูงสุด หากชนะจะกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลย ตอนนี้ยังคาดหวัง ตอนนี้อยู่นอกตลาดฯ ก็ยังใช้หลักเกณฑ์ กฎของตลาดฯอยู่ตลอด จึงขอให้รอการพิจารณาผลอุทธรณ์, ส่วนในอนาคตทำธุรกิจโรงแรมจะกล่าวในวาระถัดไปครับ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,239,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,459,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยข้อบังคับ ข้อที่ 42 กำหนดว่า ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ภายหลังการจัดสรรเป็นสำรองต่างๆและขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ดังนี้

- เห็นด้วย	221,255,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,475,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------|
| (1) | พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายพรเทพ อธิโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| (3) | นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 3 คน ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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) | พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ | | | |
| - | เห็นด้วย | 221,520,796 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| - | งดออกเสียง | 219,890 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| | รวม | 221,740,686 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| (2) | นายพรเทพ อธิโสภณพันธ์ | | | |
| - | เห็นด้วย | 221,520,796 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| - | งดออกเสียง | 219,890 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| | รวม | 221,740,686 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายเฉลิม ช่ออัครดี

- เห็นด้วย	221,520,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,740,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชย ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชย ประจำปี 2568 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชย ประจำปี 2568 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2566	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2567	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2568(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 4 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	600,000 บาท

ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านหนึ่งสอบถามว่า ประชุมปีละกี่ครั้ง ถ้าประชุมปีละครั้ง ขอให้ค่าตอบแทนน้อยลงในสภาวะบริษัทขาดทุน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า หนึ่งปีประชุมเรื่องอะไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ประชุมเรื่องการเงินไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นเรื่องปกติ เรื่องธุรกิจใหม่ แต่ถ้าผมเพิ่มค่าเบี้ยประชุมไปเรื่องๆ นี่สิ แต่นี่หากย้อนดูค่าตอบแทนย้อนหลัง 4 ปี ค่าตอบแทนลดลงมาเรื่อยๆ แล้ว แม้ค่าครองชีพจะสูงขึ้น กรรมการทำงานด้วยความเสียสละอยู่แล้ว

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 2568 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัส ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	222,186,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	222,406,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 4) นางสาวเดชนิ พรมเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มียอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท (สองล้านห้าแสน สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท และบริษัทย่อย วงเงินไม่เกิน 555,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูล รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง อัตราค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปีในอดีตของบริษัทที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณา 4 ปีที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	5,400,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	3,400,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่ารายการตรวจสอบมันเยอะขนาดไหน บ.สอบบัญชีนี้ตรวจสอบมาต่อเนื่องไหม ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่นอกตลาดฯ จะให้ผู้สอบบัญชีทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก็ได้ แต่ผมไม่ทำ ผมยังต้องการให้ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต เมื่อถึงเวลากลับเข้าตลาดฯ ได้จะทำให้บริษัทเราคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนได้เลย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธนวุฒิ 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 2568 โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมกับอนุมัติ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,304,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.40
- ไม่เห็นด้วย	1,318,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	222,846,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 2 เรื่องได้แก่ 1. อนุมัติการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และ 2. อนุมัติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า ขายทำไม ขายแล้วจะไปทำอะไร

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แสงโซลาร์เซลล์เสื่อมลงเรื่อยๆ ต่อไปก็ต้องลงทุนเปลี่ยนแผง, แกรมไม่มีแอดเดอร์แล้ว รัฐบาลก็ไม่สนับสนุน วันดีคืนดีจะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเราเมื่อไหร่ก็ได้ หากขายแล้วนำเงินไปลงทุนโรงแรม อพาร์ทเมนต์ ได้รับค่าเช่า ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวมากกว่า

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ราคาหุ้นเท่าไร ต่อไปจะลดปริมาณหุ้นอีกไหม

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 66 ดัชนีขาดทุนสะสมไปหมดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลดหุ้นอีก

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ถ้าวางเงินลงทุนเริ่มต้น รวมรายรับ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเท่าไร ราคาขายเท่าไร, ที่ดินโรงไฟฟ้าเช่าหรือซื้อ ราคาเท่าไร เพื่อนำมาพิจารณาว่าขายครั้งนี้กำไรหรือขาดทุน ยังขาดข้อมูลส่วนนี้ครับ

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง บริษัทซื้อที่ดินมา, ในการวางแผนขายเห็นว่าควรเทียบว่าขายแล้วได้เงินก่อนมา นำไปลงทุนอื่นๆ ดิจจริงไหม ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ผลตอบแทน 7-8% ต่อปีจะเกิดประโยชน์มากกว่า

ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการเพิ่มวาระ

นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

อนึ่ง ชุกรกรมอนุมัติการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ส่วนธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการ อพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วาระเพิ่มเติม ดังนี้

วาระอื่น 1. พิจารณานุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 7 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยที่จะให้เพิ่มวาระได้ ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ที่จะให้เพิ่มวาระ ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,751,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 223,751,824 เสียง/หุ้น ไปเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 623,363,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระอื่น 2. พิจารณานุมัติการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด และการมอบอำนาจการดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด (“IEC MT”) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สัญญา โดยมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 3.84 เมกะวัตต์ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์	สถานที่ที่ตั้ง	COD ¹ (วันเริ่มรับรู้ รายได้ราย ไฟฟ้า)	กำลังไฟฟ้า รับซื้อรวม (เมกะวัตต์)	ADDER (บาท ต่อ หน่วย)	ADDER (วันสิ้นสุด)
โครงการลำพูน 1,2	ต. ทากาส อ.แม่ทา จ.ลำพูน	23-ก.ย.-56	1.92	6.5	22-ก.ย.-66
โครงการแม่มาลัย 1,2	ต.จีเหล็ก อ. แม่แดง จ. เชียงใหม่	30-มิ.ย.-57	1.92	8	29-มิ.ย.-67
			3.84		

2.จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้สนใจด้วยธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IEC MT ซึ่งถือโดยบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (“IECG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 160,000,000 บาท

3.บริษัทจะนำเงินที่ได้จากธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท, บริษัทย่อย และแบ่งเป็นเงินลงทุนโรงแรมและอพาร์ทเมนต์และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังไม่ความไม่แน่นอน ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น

อนึ่ง ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 8 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด ด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 160 ล้านบาทและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระอื่น 3. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม

จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 9 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยที่จะให้เพิ่มวาระได้ ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 223,738,073 เสียง/หุ้น ไปเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 623,363,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระอื่น 4. พิจารณออนุมัติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ด้วยบริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีแผนธุรกิจในการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนต์ โรงแรม เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ดังนี้

4.1 แผนธุรกิจและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายจัดการได้ทำการศึกษาธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออก โรงแรมมีจุดประสงค์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท โดยก่อสร้างโรงแรมสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากเซ็นทรัล ประมาณ 2 กิโลเมตร, อยู่ติดกับปั้มน้ำมัน CALTEX เนื้อที่รวมจำนวน 643.8 ส่วน (แยกเป็น 1. เนื้อที่ 3 งาน 21.50 ตารางวา (321.5) และ 2. เนื้อที่ 3 งาน 22.30 ตารางวา (322.3)

โดยโรงแรมเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่อาคาร 3,798 ตารางเมตร จำนวน 86 ห้อง โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน 69 คัน พื้นที่ 1,299 ตารางเมตร ซึ่งมีผลตอบแทนของโรงแรมจากการประมาณการคืนทุนได้ภายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปีสามารถคืนทุนได้ รวมทั้งซื้อที่ดินและค่าก่อสร้าง)

โรงแรม 8 ชั้น จะใช้เงินลงทุนก่อสร้างจากบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น 86 ห้อง ราคาห้องละ 990,321 บาท ราคารวมเป็นเงิน 85,167,600 บาท โดยลงทุนก่อสร้างโดยบริษัท โพน์เฮิร์สท วิลล์ จำกัดผู้เชี่ยวชาญในด้านโรงแรมด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

4.2 การซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายจัดการได้ทำการศึกษาธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออก โรงแรมมีจุดประสงค์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท โดยการลงทุนอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมดังกล่าว เนื้อที่รวมจำนวน 367 ส่วน (367 ตารางวา)

อพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่อาคาร 4,246 ตารางเมตร จำนวน 113 ห้อง โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถจำนวน 23 คัน พื้นที่ 373 ตารางเมตร, อพาร์ทเมนต์แห่งแรกนี้ คาดว่าสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลตอบแทนของอพาร์ทเมนต์จากการประมาณการคืนทุนได้ภายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปี สามารถคืนทุนได้ รวมทั้งซื้อที่ดินและค่าก่อสร้าง)

แผนธุรกิจใช้เงินลงทุนจากบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 100, ก่อสร้าง 8 ชั้น 113 ห้อง ราคาห้องละ 742,708 บาท ราคารวมเป็นเงินจำนวน 83,926,000 บาท โดยลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมืองระยอง จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง แสดงความเห็นว่ามีประสบการณ์โรงแรมเหมือนกัน การตั้งราคาห้องละ 9 แสนบาทถือว่าถูกดีเลย, ที่ผมทำส่วนใหญ่ เขาทำกันห้องละ 1.2 ล้านบาท (รวมที่ดิน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยจะต้องเป็นการทำรายการที่เหมาะสม เป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพและจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 10 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยองด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ดังนี้

1.อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น จังหวัดระยอง ในวงเงินไม่เกิน 85,167,600 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

2.อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จังหวัดระยอง ในวงเงินไม่เกิน 83,926,000 บาท โดยลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมืองระยอง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นตามรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯที่ประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หรือมีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม

พิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งเสนอแนะว่า กระผมพยายามรณรงค์เรื่องการประชุมแบบออนไลน์แบบอย่างในวันนี้ซึ่งจัดประชุมออนไลน์มีประโยชน์มาก ถ้าประชุมออนไลน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะถูกกลืนสิทธิในการตั้งคำถาม คำถามไม่ถึงหรืออาจจะถูกตัด ผมเนี่ยสู้กับไออีซีมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเดิม ผมยืนหยัดอยู่กับไออีซีมาตลอดเห็นพฤติกรรมของผู้บริหารชุดเดิมชุดเก่า แล้วสร้างภาระมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่อยากให้ลดใจ อยากให้กำลังใจท่านประธาน สิ่งแรกจากขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกัน ส่วนเรื่องพลังงานทางเลือกที่มองว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ ผมมองให้โอกาสสิ่งเหล่านั้นอยู่พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนเรื่องจะทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เห็นด้วย และอยากให้ขั้นตอนอุทธรณ์ในคดีเพิกถอนหุ้น ถ้ามันเกิดขึ้นให้ไออีซีกลับมาหรือริชชั่มเทรดได้อันนั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาล ขอบขอบคุณด้วยความเคารพครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว การประชุมได้ถูกจัดเวลาเพียงพอแล้วจากนั้นประธานฯประกาศว่าการประชุมเสร็จสิ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทอันส่งผลให้กิจกรรมต่างๆของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 13.10 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 679 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 223,975,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จิ๊งรุ่งเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท