



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิบอรัม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมรักษาระยะห่างทางสังคม ,สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 959 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,222,943,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเฉลิม ช่อภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายพลสันต์ เดียวสมบุญกิจ | กรรมการ |
| 8. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุกัญฐ์ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน



นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโถม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในวาระใดก็ได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้นโดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่เห็นผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดก็ได้ลงมติในวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังคำสั่งสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้



ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร์ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	86,695,123,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	86,695,123,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุป ดังนี้



- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 54,080,512 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 49,870,680 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8.4%
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด โครงการแม่มาลัย จ.เชียงใหม่
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 2,906,688 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 3,095,813 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 6% เนื่องจากการแผงโซลาร์จะเสื่อมสภาพลงประมาณ 3-5% ต่อปี
 - โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเค จำกัด
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 23,087,640 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 26,082,120 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 11.50% เนื่องจากหยุดเดินเครื่องเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
 - รายงานการดำเนินคดี
 - คดีการเพิกถอนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นคำให้การ และ บริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว ปัจจุบัน จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
 - คดีฟ้องร้องอดีตผู้บริหาร
คดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร (กล่าวโทษ ต.ค.60) ปัจจุบัน DSI สอบสวนแล้วเสร็จและมีคำสั่งฟ้องพร้อมได้ส่งสำนวน 5 กลุ่มคดีไปยังอัยการคดีพิเศษแล้ว ต่อมาทราบว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด

คดีที่บริษัทได้รับการชดใช้จากการฟ้องคดี ได้แก่ คดีโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย จ.ระยอง บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 13.33 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกพลาสติกที่หาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 7.75 ล้านบาท และคดีงานจ้างถมดินและเสาเข็มอาคารสำนักงานของสระแก้ว บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 5 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรณีรับเงินค่าคดีจะลงเป็นอะไรในทางบัญชี จะลงเป็นรายได้จากคดีความฟ้องร้องได้หรือไม่ เพื่อผู้ถือหุ้นจะ ใ้รู้เหมือนกัน
นางสาวจิตติรัตน์ เกื้อนุ่น CFOชี้แจงว่า ในหลักการทางบัญชีจะลงเป็นรายได้อื่น ตามมาตรฐานทางบัญชี นอกจากนี้ก็จะเปิดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องคดีทุจริตของผู้บริหารเก่า ทางผมก็ยังดำเนินเต็มที่อยู่ครับ และขอประกาศยืนยัน ณ ที่นี้อีกครั้ง ถ้าใครสามารถดำเนินคดีจนผู้บริหารเก่าติดคุกได้ ผมจะให้รางวัลส่วนตัว 10 ล้านบาทเหมือนเดิมครับ
ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายชัชกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์ จำนวน 1,501 ล้านบาท
- หนี้สิน จำนวน 370 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,130 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 88 ล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 573 ล้านบาท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 563 ล้านบาท
- บริษัทจึงมีกำไรสุทธิ จำนวน 14.55 ล้านบาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	87,359,120,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	87,359,120,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลกำไร แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมในอดีตเหลืออยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้

- เห็นด้วย	87,525,979,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	87,525,979,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อีฐ โสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด



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 บูรมิ

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายพรเทพ อิฐโสมณพันธ์

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2563	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2564	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2565(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 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท

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



นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการเสนอขอไม่รับค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	88,334,271,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,334,271,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยามสอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ด.) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ต่อมาคณะกรรมการ ทบทวนใหม่เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ส่งงบการเงิน รายไตรมาส แต่ยังคงต้องส่งงบการเงินประจำปีให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงได้อีกจากปีก่อนที่ค่า สอบบัญชีอยู่ที่ 5,400,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเสนอบริการสอบบัญชี อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (ผู้สอบได้รับ อนุญาตจาก ก.ล.ด.) และสหการบัญชี บริษัทกำลังพิจารณาว่ารายได้ให้ราคาถูกที่สุด ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มากที่สุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ทบทวนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอค่าบริการให้แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2565 ในวงเงินไม่ เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เห็นว่า การจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ให้คงไว้ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากให้ทางทุกไตรมาส, ภายในข้างหน้าบริษัทเรา มีโอกาสกลับเข้ามาจะได้ไม่มีติดเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด, และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือซีไอโอไปเลือกสรรผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาน้อยที่สุดและมีมาตรฐาน



ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่งสอบถามว่า อีก 2 ราชเสนอก่าสอบที่เท่าไร และเห็นว่าให้เลือกเจ้าที่ประหยัดที่สุด

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ เห็นว่า ไม่อยากทำแค่งบรายปี ออกมาให้ทั้งงบรายไตรมาสด้วย ถึงแม้จะอยู่นอกตลาดฯ หากดูปีก่อนที่ 5,400,000 บาท จึงขอคะแนนเสียงมอบอำนาจให้คณะกรรมการไปต่อรองราคา โดยทั้ง 3 ราชดังกล่าวมีประวัติที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากก่อนหน้านี้ค่าสอบจะไพลนอลอยู่แล้ว แต่มีผู้เสนอมารอีก 2 ราช จึงยังไม่ไพลนอลเรื่องราคา, ไม่อยากเร่งรัดมากเกินไป

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,237,853,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	89,237,853,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต ในด้าน อสังหาริมทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่ม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ จากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 71 ข้อเป็น 73 ข้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม วัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 72 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือ ทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม



ข้อ 73 ประกอบกิจการซื้อ ขาย เข้า ให้เช่า เข้าซื้อ ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง การจำหน่าย รับจำหน่าย เข้า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน แปรลงย่อยเพื่อขาย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 73 ข้อ รายละเอียด ตามแบบ บมจ.002 ที่ แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า การกลับเข้าตลาดฯ จะต้องหาธุรกิจรองรับซึ่ง มีผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าตลาดฯ

นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประธานฯ มีความเชี่ยวชาญ สามารถนำมาต่อยอดให้แก่บริษัทได้, สามารถลดต้นทุน, ทำลักษณะ Budget Hotel ทำปล่อยเช่าจะได้ Passive Income มั่นคงในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่ง สอบถามว่า โรงแรมที่จะทำกี่ดาว และทำในประเทศหรือต่างประเทศ

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ แจ้งว่า โรงแรมจะเริ่มต้นทำในประเทศก่อน, และยังเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว แต่ราคา 2-2.5 ดาว

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง ขอขอบคุณประธานฯ และเห็นว่า น่าจะทำเชคคลิส ให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ปัญหา, การแก้ไข, ประมาณการที่จะเสร็จ, เสร็จจริงเมื่อไหร่ จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ข้อมูลตรงกันหมด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 71 ข้อ เป็น 73 ข้อ ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	89,943,081,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	89,943,081,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100



- บัตรเสียง - เสียง - คิดเป็นร้อยละ -
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอได้โปรดซักถามได้เลย

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านโกมลฯ ผมได้เดินถามผู้ถือหุ้นหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันและได้ยินเสียงในไลน์ว่าท่านเริ่มเหนื่อย ท่านเริ่มท้อ ก็อยากให้ออกกำลังกาย ท่านอยากให้นึกถึงผู้ถือหุ้นสองหมื่นกว่ารายที่ลงเรือดำเดียวกับท่าน ซึ่งหากท่านสละเรือแล้ว ผู้โดยสารบนเรือจะทำอย่างไร ผู้ถือหุ้นหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคิที่ท่านเข้ามา จริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางกลับเข้าตลาดฯ และมีอุปสรรคอย่างไร ดำเนินไปแล้วอย่างไร เหตุเพิกถอนได้แก้ไขไปหมดแล้วหรือยัง อยากให้ กลด. มองภาพของผู้บริหารชุดใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมมือร่วมใจกัน มองสิ่งที่บริษัทจะได้รับในอนาคต ช่วยกันครับ, นอกจากนี้ ผมขอเสนอการรวมพรรคและต่อยอดลงทุน ล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด ประโยชน์คือเมื่อบริษัทมีกำไรจากอสังหาฯ ก็สามารถปันผลได้

นายณรงค์เดช ภูริทัต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า งบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะมาจากไหน มาจากเงินทุนภายในบริษัท หรือกู้เงิน หรือ เพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลงทุนด้าน Budget Hotel เมื่อไหร่, รับรู้รายได้ช่วงไหน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ TIMELINE เมื่อไหร่, กลับเข้าตลาดอย่างไร

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าการกลับเข้าตลาดฯ เป็นเรื่องที่หาทางมาตลอด ทุกๆ วิธีทาง และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นเรื่อยๆ ว่า

ข้อที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่หาดใหญ่ ณ สิ้นปี 2564 ส่วนของแอดเดอริฟพิเศษที่ทางบริษัทได้รับนั้น ได้สิ้นสุดลงแล้ว จากเดิมที่ทางบริษัทขายไฟได้หน่วยละประมาณ 6.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 65 จะเหลือเพียงประมาณ 3 บาท เท่านั้น จะทำให้ผลประกอบการต้องขาดทุนแน่นอน อีกทั้ง ตอนสร้างโรงไฟฟ้าได้พื้นที่มาน้อยมาก และเครื่องจักรที่ซื้อมาในอดีตประสิทธิภาพต่ำมาก นอกจากนี้ โรงงานตั้งมาก่อน เมืองขยายมาเรื่อยๆ ชุมชนรอบโรงงานมีข้อร้องเรียนต่างๆ การทำ CSR ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เป็นต้นทุนการจัดการทั้งสิ้น

ข้อที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ส่วนของแอดเดอริฟพิเศษก็หายไปยุติลงประมาณ 30 สตางค์ ตั้งแต่กลางปี 2564 แล้ว และค่าวัตถุดิบไม้ที่มาเป็นเชื้อเพลิงนั้น ราคาต้นปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 800 บาทต้นๆ ต่อตัน แต่ปัจจุบันนี้ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ รวม 1,200 บาทต่อตัน โอกาสที่จะสร้างกำไรได้นั้นแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย



นายเฉลิม ชื่อภักดี กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ดั้งเดิมตอนสร้างโรงไฟฟ้ามา (ปี 2557) มีการสร้างบอยเลอร์ เพื่อสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ตัว ซึ่งไม่ถูกต้อง ความจริงแล้วราชการไม่ให้ ทำให้สภาพเตาใหญ่ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ตัว ทำงานได้ครั้งเดียว ถ้าจะลงทุนซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีก 1 ตัว จะต้องใช้งบมหาศาล, เชื้อเพลิงหายากขึ้นเรื่อยๆ ต้นทุนก็เอาไม่อยู่ จึงทำได้แค่ปรับปรอง

ข้อที่ 3 โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่แม่ทาแม่แตงนั้น แพงโซลาร์เริ่มเลื่อมขึ้นเรื่อยๆ ต้องมีการเปลี่ยน แผงใหม่ก็จำเป็น จะต้องลงทุนเพิ่ม ผลกำไรมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยมาก

ข้อที่ 4 จากข้อมูลทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว ประมาณการได้ว่าปี 65 นั้น จะมีผลขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท

ข้อที่ 5 เมื่อธุรกิจพลังงาน ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วนั้น ก็จำเป็นต้องหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ข้อที่ 6 กรณีที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำการกำไรตามปกติ กว่าสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมหนี้และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะ ย่นระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้ พาร์จะต้องไปถึง 2.50 บาท และลดลงมา 0.50 (ขั้นต่ำเกณฑ์ตลาดฯ) ถึงจะล้างขาดทุนสะสมได้หมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม, ต้องปรับพาร์ที่ ยุติธรรมกับผู้ลงทุนใหม่ให้มีความเท่าเทียมกัน หลังจากนั้น ก็จะเพิ่มทุน PP คาดว่าประมาณอีก 3 เดือนข้างหน้า จะมีการเรียกประชุมวิสามัญ เรื่องการล้างขาดทุนสะสม และเพิ่มทุน (ประมาณเบื้องต้น 700 ล้านบาท) ซึ่งทางผมต้องการลงทุนอย่างน้อย 600 ล้านบาท เพื่อให้ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 60%

ข้อที่ 7 ผมตั้งเป้าถือหุ้นไว้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะได้เดินหน้าเอาธุรกิจใหม่เข้ามา ต้องช่วยกันทำอย่างไร ให้ผมถือหุ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ด้วย โดยถูกต้องทางกฎหมายและจริยธรรม เพราะถ้าไม่ถึงผมก็จะไม่บริหารต่อ

ข้อที่ 8 ถ้าผมไม่บริหารต่อแล้ว ผมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางท่าน ก็จะนำหุ้นไปขายให้กับ บริษัทพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผมจะคัดบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

ข้อที่ 9 ธุรกิจที่ผมมีความถนัดและมีความพร้อมอยู่แล้ว คือธุรกิจ budget Hotel แบบเดียวกับ โรงแรม hop inn

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เห็นว่า ถ้าประเมินแล้วไม่คุ้ม ก็ปิดกิจการและขายทิ้ง เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถทำธุรกิจอื่นได้ จะเป็นประโยชน์มากกว่า

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เห็นว่า มองอนาคตธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทค่อนข้างเหนื่อย การลดทุนลงมา หุ้นแต่ละคนจาก 100% เหลือ 10% แล้วขาดทุน 90% ทำใจไม่ได้ หากมองว่าถ้าเหลือ 10% เข้าตลาดฯ หุ้นที่ท่าน คิดว่าเหลือ 10% ก็อาจขยับไป 100% เท่าเดิมก็เป็นได้ อีกอย่างการลดทุนมาเหลือ 10% คุณ โคมลก็เหลือ 10% ไม่ใช่ 50% จะเหลือเท่าๆกันหมด, พวกเราควรสนับสนุนท่าน โคมลฯ เวลาเป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรก็ได้ให้เร็วที่สุด ณ ตอนนี้ทุกคนทำใจ จะมีใครหรือครับที่จะเพิ่มทุน, ท่าน โคมลฯ คนเดียวที่มีกำลังเงินและแรง

นายโคมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการก็มีการประชุมและมีแนวทางที่จะขายธุรกิจที่ ไม่สามารถทำกำไรได้ ถึงต้องมีวาระที่ 8 ในการเพิ่มทุนธุรกิจอื่นขึ้นมา

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าว ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนต่อผมมาด้วยดีครับ ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ และให้ห่างไกลภัยจากโควิด อย่างประมาทนะครับ มันจะมี Long โควิดอีกด้วย



ปิดประชุม เวลา 13.23 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,049 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 90,002,977,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท