

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.32 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,002 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 71,988,890,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,395,421,250 หุ้น

เริ่มการประชุม

ดร. ภูษณ ปรีภัยมาโนช ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.32 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. | ดร. ภูษณ ปรีภัยมาโนช | ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. | นางสัณห์จุฑา วิชาชาวุธ | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นายประเจิด สุขแก้ว | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | กรรมการ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. | นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. | ดร. อรรถวุฒิ เลานท์ภักดี | กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 |

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม ยังได้แนะนำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | นายณรงค์ งามอามณีรัตน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 1 |
| 2. | นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 3 |
| 3. | นายเอกกมล เอมระดี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 |
| 4. | นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. | นางนฤมล ฉัตรตะวัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี |
| 6. | นายชาญไชย เข็มวิเชียร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารโรงงาน |
| 7. | นายกิตติพันธ์พัทธ์ สิริธนะเศรษฐ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ |
| 8. | นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย ICT |

9.	นายวารินทร์ มาศชาย	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านวิศวกรรมระบบ
10.	นายสมชัย วุฒิศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
11.	นางรสสุคนธ์ ชูผลา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
12.	นายธีรภัทร์ สีเลื่อม	ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ

ประธานที่ประชุมได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คุณมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ของตนเอง คือ คุณกมลทรรศน์ จิตการคำ มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ประธานที่ประชุมยังได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส นายความ จำกัด คือ คุณภูวเดช จิตรแก้ว มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ของบริษัทฯ กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 10. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายเอกกมล เอมระดี ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กับทั้งนายเอกกมล เอมระดี ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ที่ประชุมว่า **สำหรับในวาระที่ 6 อันเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ** ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน และบริษัทฯ เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน **และรวมทั้งในวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน** นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้** เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น **เฉพาะในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 เท่านั้น** บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม **ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาตมัสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อีกหนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเครื่องหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินกันด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วมประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามที่ท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จในวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงไว้แก่บริษัทฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม เป็นเกณฑ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิ

ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ นายเอกกมล เอมระดี ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใค้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 14 วาระ ส่วนในวาระที่ 15 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 15 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องผู้ถือหุ้นจะนำเสนอแนะ เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อันเป็นในลักษณะของการเพิ่มวาระขึ้นมาใหม่อีกวาระหนึ่งตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียงลงคะแนนในเรื่องอื่นนั้น ก็จะต้องขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดลงคะแนนเสียงรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้

(2) และเมื่อผ่านขั้นตอนที่ (1) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องนั้น ๆ ได้

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นดังนี้

- ในวาระที่ 1 และ ในวาระที่ 3 จนถึงในวาระที่ 7 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 2 เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น ในวาระที่ 2 นี้ จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 9 จนถึงในวาระที่ 14 ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	73,517,561,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	12,056,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอและฉายภาพ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทและบริษัทย่อยมี

- สินทรัพย์รวม ปี 2558 จำนวน 4,498 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 3,891 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท หรือ 15.60 %
- หนี้สินรวม ปี 2558 จำนวน 1,119 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 1,031 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือ 8.54 %
- รายได้รวม ปี 2558 จำนวน 608 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 512 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท หรือ 18.75 %

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า จำนวนเงิน 442.07 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2557 มีจำนวนเงิน 459.69 ล้านบาท ลดลงจำนวนเงิน 17.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.83 % มีสาเหตุเนื่องมาจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจกลุ่มพลังงาน 213.31 ล้านบาท ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 230.93 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2558 จำนวน 660 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จำนวน 528 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท หรือ 25.00 %

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 72.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.65 % เป็นผลสืบเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในช่วงที่หยุดผลิตเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร

- ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลประกอบการกำไร (ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2558 มีผลกำไรส่วนที่เป็นของ บริษัทฯจำนวน 0.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีผลกำไรส่วนที่เป็นของ บริษัทฯจำนวน 13.41 ล้านบาท โดยมีผลกำไรลดลงจำนวน 13.27 ล้านบาท หรือ 98.96 %
- ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรืองบเดี่ยว นั้น บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 25.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2557 มีผลกำไร 22.34 ล้านบาท โดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 3.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.03 %

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นและได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนบางส่วนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวล และ Plastic Recycling บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น 172.50 ล้านบาท และก็ได้พบว่าบริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายเงินลงทุนในโครงการนี้ไปแล้วเป็นเงินประมาณ 156.22 ล้านบาท และเมื่อผ่านมาได้ประมาณครึ่งปี คือเมื่อประมาณวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ยกเลิกการลงทุนโครงการดังกล่าวทั้งหมด โดยแจ้งว่าเหตุผลเนื่องจากถ้าจะทำต่อจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 850 ล้านบาท และบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในโครงการอื่นเป็นการเร่งด่วนก่อน บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการลงทุนดังกล่าว คงเหลือเฉพาะการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและนำไปขายต่อเท่านั้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขายที่ดินที่นำมาพัฒนานั้นให้ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนซื้อที่ดิน

เข้ามา ดังนั้น จึงขอสอบถาม ใน 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1. มีข้อผิดพลาดอย่างไรเกิดขึ้นจึงทำให้บริษัทฯ ถึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว ประเด็นที่ 2. ในการพิจารณาโครงการ ในเบื้องต้นบริษัทฯ ไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้รอบคอบหรือไม่อย่างไร 3. ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรที่จะขายที่ดินแปลงที่ซื้อมาดังกล่าวนี้ได้ และจะขายที่ดินได้ในราคาเท่าใด

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ในประเด็นที่ 1. และ 2. นั้น ขอเรียนว่า ในช่วงเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น คือช่วงเดือนธันวาคม 2557 ทางรัฐบาลกำลังมีนโยบายเปลี่ยนผ่านระบบ Adder มาเป็น ระบบ Feed in Tariff (FIT) และมีแนวโน้มว่าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 รัฐบาลจะประกาศการนำระบบ FIT และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นทางการ แต่กลับปรากฏว่าในช่วงปี 2558 รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ก็ไม่ได้มีการออกใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้าออกมาเลย ทำให้บริษัทฯ ต้องกลับมาพิจารณาทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ตลอดจนวิเคราะห์การลงทุนในกิจการโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และมุ่งแนวทางการลงทุนมาทางด้านการผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่จังหวัดระยองแทน ซึ่งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าต่อ สกพ. คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการดังกล่าว ส่วนในประเด็นที่ 3. นั้น ขอเรียนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำนวนประมาณ 156.22 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาที่ดินโครงการ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทางกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการและมีความสนใจที่จะเข้ามาตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในที่ดินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นข้อดี และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของที่ดินโครงการ และที่ผ่านมา ก็ได้มีผู้ให้ความสนใจบางรายที่เสนอเข้ามาจะซื้อที่ดิน

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งยังไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าที่ควร จึงขอให้บริษัทฯ โดยท่านประธานกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์พอสังเขปเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคตของปี 2559 ว่า จะขับเคลื่อนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปในแนวทางใด

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกับโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระแก้ว และ ที่หาดใหญ่ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นลำดับ กอปรกับโรงไฟฟ้าที่หาดใหญ่ มีกลุ่มนักลงทุนยูนิานประเทศจีน ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ และอีกทั้งกิจการผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่จังหวัดระยองของบริษัทฯ ทางราชการได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.จ. 4) ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านกระบวนการ Test Run ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญอีกโครงการหนึ่งที่จะทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นผู้หญิงท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า โครงการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ อยากเสนอให้บริษัทฯ หาโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และใช้เงินลงทุนไม่สูง กับทั้งสามารถเก็บรายได้ได้เร็ว อย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เห็นว่าไม่ค่อยจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเท่าใดนัก เนื่องจากมีตัวเลขของเปอร์เซ็นต์ IRR ค่อนข้างต่ำ กอปรกับแนวโน้มนโยบายของรัฐที่จะให้การสนับสนุนการทำธุรกิจผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานจากด้านอื่น ๆ บริษัทฯ จึงได้หันมาทำทางด้านธุรกิจผลิตพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของ IRR ที่สูงกว่า และได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วกว่า

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนางสาวมะลิ

วรรณ พาวุฒิพนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

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

นายสุรสิทธิ์ ศรันย์วรรณ ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แสดงความคิดเห็นว่าต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีรายการงานระหว่างก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท และในปีก่อนหน้านั้น (ปี 2557) มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงินประมาณหลายสิบล้านบาท แต่ในปี 2558 กลับไม่มีตัวเลขการปันส่วนทางการเงินแต่อย่างใด จึงขอสอบถามว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าเหตุใดปี 2558 จึงไม่มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงิน และได้แสดงความคิดเห็นว่าปี 2558 มีการปรับประมาณการด้อยค่า จึงขอสอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัท มีการตั้งด้อยค่าในเรื่องใดบ้าง และมีโครงการใดบ้างที่ได้ หรือ จะได้มีการปรับปรุงประมาณการด้อยค่า

นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงว่า ในแต่ละไตรมาสในการสอบบัญชีทุกครั้ง ทางฝ่ายจัดการบริษัทฯ จะประสานงานการติดต่อกับผู้สอบบัญชีในรูปแบบของบัญชีอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการตั้งด้อยค่า บริษัทฯ จะพิจารณาว่าอะไรที่เห็นสมควรจะตั้งด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีเป็นหลัก และบริษัทจะดำเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว

นางสาวมะลิวรรณ พาวุฒิพนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เรียนชี้แจงว่าที่ปี 2558 ไม่มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงินเนื่องจาก ในปีดังกล่าวไม่มีการ Cap ตัวดอกเบี้ย สาเหตุมาจาก โครงการต่าง ๆ ของบริษัทถูกได้ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ฉะนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยจึงไม่มีในงบการเงิน ส่วนการปรับปรุงประมาณการด้อยค่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	70,043,187,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3037
- ไม่เห็นด้วย	4,230,838,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6963
- งดออกเสียง	13,518,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีผลประกอบการกำไรก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อนำผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2558 ของบริษัทฯ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา หักด้วยสำรองตามกฎหมาย และ หักด้วยสำรองอื่นแล้ว บริษัทฯ จะมียอดกำไรสุทธิคงเหลือเพียงจำนวน 10,651,592 บาท ซึ่งมีจำนวนเพียงเล็กน้อย และประกอบกับบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	73,860,737,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0539
- ไม่เห็นด้วย	705,438,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9461

- งดออกเสียง 190,764,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) นางสาวมะลิวรรณ พาวุฒิมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
- 2) นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ดังปรากฏตามตารางรายละเอียดข้างทำยนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2558 และ ปี 2559

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		บาท	บาท	บาท	%
1	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด(มหาชน)	2,768,000	2,020,000	748,000	37%
2	บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	320,000	200,000	120,000	60%
3	บริษัท จีเดค จำกัด				
	- ค่าสอบบัญชี	753,000	580,000	173,000	30%
	- ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน	60,000		60,000	
4	บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	150,000	150,000	0	0%
5	บริษัท ไออีซี แมงทา แมงแดง จำกัด				
	- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000	0	0%
	- ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน	90,000	90,000	0	0%
6	บริษัท ไออีซี แมงระมัด จำกัด				
	- ค่าสอบบัญชี	420,000	420,000	0	0%
	- ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน	30,000	30,000	0	0%
7	บริษัท เอ็นเอฟเอส(2010) จำกัด	30,000	30,000	0	0%
8	E-Contech Management Pte	170,000	170,000	0	0%
9	บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด				
	- ค่าสอบบัญชี	869,000	510,000	359,000	70%
	- ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน	30,000		30,000	
	รวมเงิน	6,110,000	4,620,000	1,490,000	32%
	ค่าสอบบัญชีในสิงคโปร์				
	E-Contech Management Pte (SGD 9,250)	240,500	240,500	0	0%
	รวมเงินทั้งหมด	6,350,500	4,860,500	1,490,000	31%

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

นางนงมล ฉัตรตะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบัญชี ได้เรียนชี้แจงว่า ตามตัวเลขดังกล่าว บริษัทฯ ได้ประมาณการตัวเลขค่าสอบบัญชีไว้ประมาณ 6 ล้านบาทเศษ แต่บริษัทฯ จะขอเสนองบประมาณค่าสอบบัญชีไว้ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อไว้รองรับกิจการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการมีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญวรรณา ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากค่าสอบบัญชีปี 2559 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2558 จำนวนมาก จึงขอสอบถามประธานกรรมการตรวจสอบว่าค่าสอบบัญชีของปี 2559 มีความเหมาะสมหรือไม่

นายสุธี ผ่องไพบุลย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีกิจการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จนทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการะหน้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย กอปรกับในอนาคตคือปี 2559 นี้ มีแนวโน้มที่กลุ่มบริษัทฯ จะมีกิจการ และโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่การงานของผู้สอบบัญชีที่จะต้องเพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะต้องปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางสาวมะลิวรรณ พานูวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
- 2) นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	65,691,720,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.8781
- ไม่เห็นด้วย	9,061,534,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.1219
- งดออกเสียง	20,260,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร. ภูษณ ปรีธมาโนช ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (2) นายสุธี ผ่องไพบุลย์ กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

อนึ่ง เนื่องจาก ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช ซึ่งท่านเป็นกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และบริษัทฯ เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ท่าน ดร.ภูษณ ท่านก็ยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทฯ ด้วย โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 3,682,526,728 หุ้น คิดเป็น 1.811 % ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good Corporate Governance ท่าน ดร. ภูษณ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กล่าวคือ ของดออกเสียง สำหรับการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช , นายสุธี ผ่องไพบุลย์ และ ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

(1) ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช					
-	เห็นด้วย	66,731,607,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3405
-	ไม่เห็นด้วย	4,003,257,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6595
-	งดออกเสียง	4,038,650,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
(2) นายสุธี ผ่องไพบุลย์					
-	เห็นด้วย	70,005,443,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0720
-	ไม่เห็นด้วย	4,411,442,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9280
-	งดออกเสียง	356,629,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
(3) ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม					
-	เห็นด้วย	69,931,388,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1600
-	ไม่เห็นด้วย	4,337,316,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8400
-	งดออกเสียง	504,810,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็น กรรมการจำนวน 11 คน

ดร. อรรถวุฒิ เลานักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน และเนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ อันรวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อยู่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุชिरานากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ด้านการบริหารงานของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 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

ดร. ภูษณ ปรีย์มานิช ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชีและการเงิน อันจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็นกรรมการจำนวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่ที่เพิ่มเติม อีก 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุชिरานากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

(1) ดร. บุษกร จารุชिरานากุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)				
- เห็นด้วย	70,423,531,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6793
- ไม่เห็นด้วย	3,957,584,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3207
- งดออกเสียง	392,993,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
(2) ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม กรรมการ (กรรมการอิสระ)				
- เห็นด้วย	65,717,852,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.5100
- ไม่เห็นด้วย	8,531,224,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.4900
- งดออกเสียง	525,031,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 6 ชุด ดังกล่าว ได้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 5 และ หน้าที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไว้แล้ว และได้ถูกแสดงเป็น Power Point และถูกฉายขึ้นไปที่บนเวที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูไปพร้อมกัน ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนเดิม ปี 2551	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559
กรรมการบริษัท				
ประธานกิตติมศักดิ์ และ ประธานกรรมการบริษัท	70,000.00	35,000.00	37,500.00	37,500.00
รองประธานกรรมการบริษัท	50,000.00	25,000.00	37,500.00	37,500.00
กรรมการบริษัท	40,000.00	20,000.00	37,500.00	37,500.00
กรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการบริหาร	20,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00

- หมายเหตุ :
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม / เดือน
 2. ในตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
 - 2.1 ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง เดือนละ 50,000.00 บาท
 - 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 - 2.3 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง
 - 2.4 ค่าเลี้ยงรับรอง

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ปกติ	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559
กรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00

- หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี่ยประชุม / เดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557	อัตราค่าตอบแทน ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน ปี 2559
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	15,000.00	15,000.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / ครั้ง

ทั้งนี้ อัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดดังกล่าวในปี 2559 ตามตารางข้างต้นนั้น มีอัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2558

แต่เนื่องจาก ในปี 2559 นี้ ได้มีการขอเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอเสนอให้ปรับวงเงินค่าตอบแทนจากวงเงินเดิมที่ใช้สำหรับในปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) นั้น เป็นวงเงินค่าตอบแทนในวงเงินใหม่ที่จะใช้สำหรับในปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	66,459,584,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.8805
- ไม่เห็นด้วย	8,139,273,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8851
- งดออกเสียง	175,250,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2344

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น

ดร. อรรถวุฒิ เลขาธิการ กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,048,245,850 บาท แบ่งเป็น 204,824,585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
- โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,033,954,212.50 บาท คิดเป็น 203,395,421,250 หุ้น
- ยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคิดเป็นเงินจำนวน 14,291,637.50 บาท คิดเป็น 1,429,163,750 หุ้น

และเนื่องด้วย บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 1,429,163,750 หุ้น ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าการเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุนบริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเสียก่อน

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 และ มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	71,187,528,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.1954
- ไม่เห็นด้วย	3,562,890,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7645
- งดออกเสียง	30,012,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0401

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดิ์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,033,954,212.50	บาท		
แบ่งออกเป็น	203,395,421,250	หุ้น		
มูลค่าหุ้นละ	0.01	บาท		
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	203,395,421,250	หุ้น		
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-			

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	71,200,607,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2129
- ไม่เห็นด้วย	3,545,447,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7411

- งดออกเสียง	34,375,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0460
--------------	------------	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก จำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน คือเพื่อการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC - W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย ซึ่งจะได้ออกถึงเรื่อง Warrant ในวาระที่ 13 ต่อจากนี้ ทั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC - 2 ในแต่ละงวด มาเสริมสภาพคล่อง รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	71,024,311,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9764
- ไม่เห็นด้วย	3,723,751,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9795
- งดออกเสียง	27,291,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
- บัตรเสีย	5,676,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท

ดร. อรรถวุฒิ เลขาภักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,440,745,055	บาท
แบ่งออกเป็น	244,074,505,500	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.01	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	244,074,505,500	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	71,037,275,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9937
- ไม่เห็นด้วย	3,720,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9747
- งดออกเสียง	23,603,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0316

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)

ดร. อรรถวุฒิ เลขาหักดี กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ได้มีแผนดำเนินงานออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) บริษัทฯ จะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็นกำหนดราคาตายตัวในแต่ละปี เป็นดังนี้

- ภายในปีที่ 1 (นับแต่วันออก Warrant ถึงเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant) Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.025 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท)
- ภายในปีที่ 2 (นับแต่วันพ้นกำหนด 1 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant) Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.035 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท)
- ภายในปีที่ 3 (นับแต่วันพ้นกำหนด 2 ปี ถึงเมื่อครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant) Exercise Price ที่ราคาหุ้น ละ 0.045 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท)

โดยกำหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period) เป็นรายไตรมาส คือทุกสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันทำการสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุ Warrant ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณากำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกและจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการดำเนินการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 34/2551 เป็นเกณฑ์

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า สำหรับราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เมื่อเข้าปีที่ 3 ตนเองขอเสนอให้เปลี่ยนจากราคา 0.045 บาท เป็น ราคา 0.04 บาท เพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่กองทุน หรือ ผู้ถือหุ้นที่ติดราคาซื้อขายหุ้นในราคาที่สูง

นายสุพงษ์ นพินกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองขอเสนอให้เพิ่มจำนวน Warrant ให้มากขึ้น โดยใช้อัตราส่วนการได้รับ Warrant เป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant หรือจะเป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant ก็ได้

นายชัยรัตน์ อรุณเจริญสุข ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ (Exercise Warrant) มาเป็นหุ้นสามัญ จะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่

ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant มาเป็นหุ้นสามัญนั้น เป็นเรื่องในอนาคตที่บริษัทฯ ไม่สามารถจะไปกำหนดหรือพยากรณ์ราคาหุ้นสามัญในอนาคตได้ ซึ่งจะต้องให้มันเป็นไปตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ Warrant ก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพราะบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนมาจากหลากหลายด้าน

นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายสุรัตน์ อธิฐโสภณพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองจะขอเสนอให้ลดราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) ในทุกปีทั้ง 3 ปี โดย ราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็น 0.02 บาท 0.03 บาท และ 0.04 บาท ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำดับ

นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าในเรื่องของราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) นั้น ตนเองเห็นว่าสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ คงจะต้องมีข้อมูล กำนันกรอง และมีเหตุผลที่สมควรแล้ว ดังนั้นตนเองจึงเห็นว่า ที่ประชุมนี้ควรจะต้องพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เสนอตัวเลขไว้ต่อที่ประชุมตามหนังสือเชิญประชุม

นายศักดิ์ชัย พรปรีชาธนกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองเห็นด้วยที่ประชุมนี้ ควรจะต้องพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไว้ในวาระการประชุมดังกล่าว

อนึ่ง เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องจำนวน Warrant และ ราคาการแปลงสภาพ Warrant ให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC - W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	74,565,695,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7120
- ไม่เห็นด้วย	193,963,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2594
-งดออกเสียง	21,372,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2)

ดร. อรรถวุฒิ เลขาธิการ กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยเหตุ เนื่องจากในวาระก่อนที่ได้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นั้น บริษัทฯ จึงต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) นั้นด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เป็นเกณฑ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC – W2) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	74,752,758,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9622
- ไม่เห็นด้วย	6,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
-งดออกเสียง	21,372,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 17.56 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้ยอดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนับได้จำนวน 1,138 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 74,781,030,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(ดร. อนุชณ ปรีย์มาโนช)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย