



ที่ สกอ. 093 /2560

26 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
4. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 12 ท่าน
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
8. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
10. แผนที่ที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ (สถานที่จัดประชุม)
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form) (ที่ส่งมาพร้อมในซองเดียวกันนี้)

ด้วย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22

พฤษภาคม 2560

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียด**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ

2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

หลักการและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเนื่องด้วยบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เหลืออยู่อีกจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จำนวน 40,670,703,826 หน่วย และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

หลักการและเหตุผล: เนื่องด้วย เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน โดยในการลดทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,440,661,250.76 บาท			(สองพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	244,066,125,076	หุ้น	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		0.01 บาท	(หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			

หุ้นสามัญ

244,066,125,076

หุ้น

(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)

หุ้นบริษัทธิ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

หลักการและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปใช้สำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในตารางที่ 2 เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ตามลำดับ ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว

- **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำให้แผนการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต้องชะงักงันลง และเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีศักยภาพและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานและโครงการอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก และมีการเจริญเติบโตอย่างสูง กอปรกับเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องบนรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและไม่สูญเสียโอกาสที่ดีในทางธุรกิจ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์

จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนเรื่องข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว
- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามที่บริษัทต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสำหรับเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางระดมทุนโดยวิธีต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาวะผูกพันในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การระดมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท้ายที่สุดแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาน้อยกว่าแผนและงบประมาณจนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่กำลังดำเนินการตามปกติอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายและการรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก

และมีการเจริญเติบโตอย่างสูง ก่อปรกฏเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องบนรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและไม่สูญเสียโอกาสที่ดีในทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่เรียกฟ้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกฟ้องก็ได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทฯ ก็ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมายเหตุ : * เป็นหมายเหตุที่ใช้กับหัวข้อในวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ และการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งในวาระที่ 4 ถึง วาระที่ 6 จะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกัน

* ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,035,915,023.50 บาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 203,591,502,350 หุ้น

อนึ่ง เนื่องจาก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) สามารถยื่นความจำนงในการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2560 และกำหนดวันการใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2560 สำหรับ (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) หากมีกรณีให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ใช้สิทธิในงวดดังกล่าว อันมีผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมไปจากจำนวน 2,035,915,023.50

บาท ไปเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ชำระแล้วตามจำนวน 203,591,502,350 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ของงวดที่ 6 (กันยายน 2560) โดยอนุโลม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่กำหนดอัตราส่วนว่า 1 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นสำคัญ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล: เนื่องด้วย เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,476,576,274.26	บาท	(สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	447,657,627,426	หุ้น	(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.01	บาท	(หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	447,657,627,426	หุ้น	(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”	

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน

203,591,502,350 หุ้น * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น)

หลักการและเหตุผล: จากการที่บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่ง

สตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- ให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
- อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ก่อนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมิได้นำส่งงบการเงิน Q2 ปี 2559 งบการเงิน Q3 ปี 2559 งบการเงินรายปี 2559 งบการเงิน Q1 ปี 2560 และ งบการเงิน Q2 ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงยังคงสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ IEC โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ของ IEC ให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9(3) และ ข้อ 9(5) และนโยบายการประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน

หลักการและเหตุผล: ด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อให้คณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หากไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะอยู่ในข่ายบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อข้างทำยนี้ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก 6 ท่าน ทั้งนี้รายชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกจำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อของกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก 12 ท่าน ได้แก่

- (1) นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ
- (2) นายดำรงค์ ภูติภัทร์
- (3) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์
- (4) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์
- (5) นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณกิจ
- (6) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์
- (7) นายทิศชน นานาวารท
- (8) นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพวงศ์
- (9) นายสัญญาชัย โชคพิงพิทักษ์
- (10) นายพงศกร บุญวรเมธี
- (11) นายอุรุชา จันทรห่องม
- (12) นายวรวิธ ตันติเสวกุล

โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลทั้ง 12 ท่าน ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 6 คนแรก จะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2560) ในวันที่ 25 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป (ซึ่งเป็นเวลาก่อนกำหนดเวลาประชุม 2 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)** ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หมายเหตุ

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
3. การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เนื่องจากในวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ตามมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยการประชุมในครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และรวมถึงการประชุมครั้งใหม่ในวันนี้ด้วย บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 203,451,239,651 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.10 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 739 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 65,399,551,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.1451 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,451,239,651 หุ้น

เริ่มการประชุม

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำประวัติการทำงานและประสบการณ์ของตนเอง เนื่องด้วยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาวสัณห์จุฑา วิชชาวุธ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งมายังตนเองว่ามีความประสงค์จะขอถอนตัวจากการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กล่าวยกย่อง นางสาวสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ต่อที่ประชุมด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นางสาวสัณห์จุฑา วิชชาวุธ เป็นบุคคลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ผลักดันให้โครงการด้านพลังงานทางเลือกหลาย ๆ โครงการจนสำเร็จลุล่วงมาจนถึงทุกวันนี้สมควรที่พวกเราควรจะปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่ นางสาวสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ผลจากการที่นางสาวสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ได้ถอนตัวไม่ขอกลับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งนั้น ทำให้คงเหลือกรรมการบริษัทผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเพียงจำนวน 2 ท่าน คือ 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยะสมิต และ 2. ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ที่จะถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อภิปรายเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 4. ที่ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.10 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ | ประธานกรรมการ |
| 2. | ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ |
| 3. | ร้อยโท ดร. สุพรัชย์ ศิริโวหาร | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. | ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. | ดร. มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 8. | นายณรงค์ งามอามณีรัตน์ | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญและมอบหมายให้ ร้อยโท ดร.สุพรัชย์ ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เป็นผู้ดำเนินการประชุม

พร้อมกันนี้ ร้อยโท ดร.สุพรัชย์ ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานทนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ทนายความ จำกัด คือ นายภูวเดช จิตรแก้ว มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น ร้อยโท ดร.สุพรัชย์ ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงคะแนนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงคะแนนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายเอกกมล เอมระดี ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมีความชัดเจนและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงคะแนนเสียงที่ดี บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ

ฉันทะทุกท่านได้โปรดเซ็นชื่อของท่านกำกับลงในช่องลงชื่อของบัตรลงคะแนนในทุก ๆ วาระด้วย ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ่น 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 4 อันเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ** ซึ่งมีกรรมการที่ต้องพ้นจากวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน และบริษัทฯ เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน **และรวมทั้งในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน** นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้** เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น **เฉพาะในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 เท่านั้น** บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม **ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินใจด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วมประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามที่ท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จในวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงไว้ไว้แก่บริษัทฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม เป็นเกณฑ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คณะกรรมการของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

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

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 8 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะนำเสนอ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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 5 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 2 เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น ในวาระที่ 2 นี้ จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน
- ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์

นายทิวสน นานาวาทพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างไร โดยตนเองจะขอเสนอให้บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนน

นายเทียนชัย วงศ์นภกรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในวาระที่ 4 และในวาระที่ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และถ้าหากมีกรณีผู้ส่งบัตรลงคะแนนได้ส่งบัตรลงคะแนนเปล่า ๆ ในวาระดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยไม่ได้กาเครื่องหมายลงในช่องใด ๆ เลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้น ออกเสียงเห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือถือเป็นบัตรเสีย หรือไม่ อย่างไร

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่า ในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 นี้ กับผู้ถือหุ้นทุกคนทุกบัตรลงคะแนน ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย หรือลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม หากท่านใดส่งบัตรที่ไม่ได้กาเครื่องหมายใด ๆ ลงในช่องลงคะแนนช่องใด ๆ เลย (กล่าวคือส่งบัตรเปล่า) ของวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นี้เข้ามา บริษัทฯ จะถือว่าบัตรเปล่าดังกล่าวเป็นบัตรเสีย มิใช่งดออกเสียงแต่ประการใด บัตรงดออกเสียงคือบัตรที่ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายที่ช่องงดออกเสียง โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะคิดคะแนนเสียงโดยนำจำนวนคะแนนเสียงของจำนวนเสียงที่เห็นด้วยมาเปรียบเทียบกับจำนวนคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย ส่วนจำนวนเสียงของบัตรที่งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย จะไม่นำมาคิดเปรียบเทียบคะแนนเสียง เนื่องจากหลักการของการใช้คะแนนเสียงข้างมากตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ซึ่งตามหลักการของกฎหมายดังกล่าว การงดออกเสียง หรือ บัตรเสีย ไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด ดังนั้น ถ้าหากจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยมีจำนวนที่มากกว่าจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ก็ถือว่าเสียงข้างมากเห็นด้วย

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หมายถึงอะไร และด้วยสาเหตุใด

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนว่าบริษัทฯ จะขออนุญาตชี้แจงประเด็นนี้ไว้ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่จะกล่าวในวาระถัดไปนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	61,252,294,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1646
- ไม่เห็นด้วย	7,443,439,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8354
รวม	68,695,733.643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	4,699,319,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	146,137,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้

นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ ประกอบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 และรวมทั้งแผนธุรกิจของโครงการต่าง ๆ ในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพอสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

รายงานสถานการณ์ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ : สรุปได้ดังนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีความคิดที่จะเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี ที่จากเดิมเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีระดับภายในประเทศ มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีระดับระหว่างประเทศแทน โดยมีเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ปรับย้าย Sector จากหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปยังหมวดธุรกิจพลังงานฯ และต่อมาในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการแจ้งข่าวกรณีปัญหาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผ่านระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด (“NPS”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อขอให้ตรวจสอบพิเศษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กับทั้งผู้สอบบัญชีก็ได้แจ้งเรื่องการขอให้ตรวจสอบพิเศษไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันทำให้เกิดการขงกันการเข้าทำการสอบทาน และการเข้าตรวจสอบบัญชีของบริษัทผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทฯ นับตั้งแต่งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา จึงมีผลโดยตรงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะนำส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2559 งวดประจำปี 2559 และจนกระทั่งมาถึงงวด ณ ปัจจุบัน คืองวดไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ จนเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งให้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ IEC นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดโดยได้ติดต่อขอให้บริษัทผู้สอบบัญชีทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ก.ล.ต. ให้เข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แต่บริษัทผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะเข้ามาสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทผู้สอบบัญชีจะขอรอดูผลสรุปของการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ออกมาให้ชัดเจนเสียก่อนว่าประเด็นข้อเคลือบแคลงสงสัยที่ผู้สอบบัญชี NPS ได้ตั้งเป็นประเด็นเคลือบแคลงเพื่อขอให้ตรวจสอบพิเศษไว้้นว่ามีมูลหรือไม่มีมูล จึงจะค่อยมาพิจารณาว่าจะรับเข้าเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจึงได้มีการประชุมหารือและขอคำปรึกษาแนะนำ ก.ล.ต. หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการก็ได้ขอเข้าพบและได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะทำงานของ ก.ล.ต. เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านได้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีข้อเสนอให้ ก.ล.ต. ได้พิจารณา 2 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุนเร่งพิจารณาผลการสอบสวนโดยเร็ว หากยังสรุปผลการสอบสวนไม่ได้ ขอให้ระงับรายการที่สงสัยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตั้งคำถามรายการนั้น ๆ และหมายเหตุว่ารายการด้อยค่าเหล่านั้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของ ก.ล.ต. ส่วนรายการอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อสงสัยก็ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ หรือ 2. ขอให้ ก.ล.ต. ส่งตรวจสอบพิเศษรายการที่ ก.ล.ต. มีข้อสงสัยบริษัทฯ จะได้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. เป็นผู้ตรวจสอบพิเศษ เมื่อตรวจสอบพิเศษเสร็จแล้วจะได้ให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง 2 ท่านที่เข้าร่วมหารือด้วยนั้นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอ ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง 2 ข้อข้างต้นของบริษัทฯ เพื่อที่จะทำให้มีผู้สอบบัญชีได้เร็วขึ้น และ 2. ขอให้ ก.ล.ต. พิจารณาให้บริษัทฯ สามารถที่จะทำรายการขยายอายุของ Warrant (IEC-W2) ออกไปเพิ่มอีก 1 หรือ 2 ปี หรือเพิ่มเท่ากับระยะเวลาที่สูญเสียไปจากการที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP โดยการหารือกันในครั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. รับที่จะนำข้อหารือ/ข้อเสนอทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาและจะแจ้งผลให้บริษัทฯ ทราบภายใน 2 สัปดาห์ (ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560)

สรุปแผนธุรกิจของโครงการต่าง ๆ ในปี 2560 : มีดังนี้

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1.1 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จังหวัดระยอง

เป้าหมาย: ทำการผลิตเม็ดพลาสติก Recycle โดยใช้วัตถุดิบจากของเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม กำลังการผลิต 1,500 ตันต่อเดือน สามารถเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ (COD) เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติครั้งแรก 663 ล้านบาท ครั้งที่สอง 88 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 751 ล้านบาท

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC	695,080,147
รวม	695,080,147

รายการลงทุนที่ใช้จ่ายไปแล้ว

รายการใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเครื่องจักรจำนวน 13 ชุด	441,624,948
ค่าเช่าที่ดินอาคารที่ตั้งโรงงาน	25,600,000
ค่าปรับปรุงอาคารโรงงาน	93,018,498
ค่าดำเนินงานอื่นๆ	68,004,448
ค่าซื้อที่ดิน 24 ไร่ ค่าปรับที่ดิน สำหรับตั้งโรงงานที่ ต.ชนาไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	65,912,028
รวม	694,159,922

รายการลงทุนที่ต้องใช้เพิ่มเพื่อการผลิตตามแผนงานใหม่

รายการใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าปรับปรุงเครื่องจักร	3,000,000
เงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้น	23,000,000
รวม	26,000,000

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,185,192
รวม	34,185,192

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	176,749,494.16
ต้นทุนในการขาย (CGS)	147,929,801.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	35,606,959.99
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	(6,787,267.59)

1.2 โครงการคัดแยกพลาสติกปนเปื้อนจากบ่อขยะบ้านบึง ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 100.98 ล้านบาท

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC	102,910,684
รวม	102,910,684

รายการลงทุนที่ใช้จ่ายไปแล้ว

รายการใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าซื้อขยะชุมชน	10,000,000
ค่าเครื่องจักร	71,556,171
ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมระบบ	13,563,469
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7,791,044
รวม	102,910,684

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,185,192
รวม	34,185,192

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	7,791,044
ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)	(7,791,044)

1.3 โครงการ ICT

ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และร่วมเข้าประมูลโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ IEC มีสัญญาจ้างกับ CAT จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 80,070,800 บาท

พัฒนาระบบการรับชำระเงิน	19,350,000
บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (เริ่มงานต่อเนื่องปีที่ 1)	21,540,000
บำรุงรักษาระบบ IBACSS (งานต่อเนื่องปีที่ 3)	36,940,800

พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบ Order Management กับ Centralized Service Support System	2,240,000
---	-----------

ประมาณการผลตอบแทนโครงการฯ สำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	67,072,309
ต้นทุนในการขาย (CGS)	38,425,359
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	12,271,203
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	16,483,842

2. บริษัท จีเดค จำกัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เป้าหมาย: ดำเนินงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ไตรมาสที่ 2 เฉลี่ย 4.0 MW. (เดือน เม.ย. – พ.ค. 3.5 MW. มิ.ย. 5.0 MW.) และ 5.5 MW. ในไตรมาสที่ 3, 4 ปี 2560

ราคาขายไฟฟ้า:

On Peak (09:00 – 22:00 น.) 3.855 บาท/หน่วย

OFF Peak (22:00 – 09:00 น. และวันหยุดราชการ) 2.042 บาท/หน่วย

ADDER 3.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี

สัญญาขายไฟฟ้า PPA 25 ปี มีระยะเวลาคงเหลือ 22 ปี

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

รายการ	ณ วัน COD ธ.ค. 2557	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
IEC GREEN ENERGY ลงทุนค่าหุ้นสามัญ 50% ในบริษัท Gidec จำกัด	200,000,000	200,000,000
เงินกู้ยืมจาก IEC GREEN ENERGY	712,649,136	767,149,136
รวมเงินลงทุน	912,649,136	967,149,136

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	ณ วัน COD ธ.ค. 2557	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินกู้ยืมจาก IEC GREEN ENERGY	712,649,136	771,149,136
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	23,217,540	154,864,261
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,612,647	58,365,722
รวม	822,479,323	984,379,119

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	182,011,450
ต้นทุนในการขาย (CGS)	117,897,432
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	93,451,525
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	79,556,439

3. บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

เป้าหมาย: ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด 7.0 MW. FIT 4.24 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 17 ปี และมีค่า Premium ของ Adder เดิม 0.30 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี

ปัญหาการปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา ปรับโครงสร้างการชำระหนี้ เพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไป

IEC SK1 สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันทีเมื่อการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ มีข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

รายการ	ณ วันซื้อกิจการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินลงทุนของ IEC ซื้อหุ้น 75% (1 ต.ค. 2557)	345,000,000	345,000,000
เงินลงทุนของ IEC ซื้อหุ้น 25% (10 มิ.ย. 2559)	100,000,000	100,000,000
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย (รับโอนหนี้เดิมจากผู้ขาย)	469,645,933	477,486,462
เงินลงทุนเพิ่มโดยกู้ยืมจาก IEC	-	131,500,000
รวมเงินลงทุน	914,645,933	1,053,986,462

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินกู้ยืมจาก IEC รวมดอกเบี้ย	99,394,979
เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย (ไม่รวมดอกเบี้ย / อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้)	480,069,994
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ	18,401,737
รวม	597,866,710

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	181,876,990
ต้นทุนในการขาย (CGS)	85,387,158
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	17,906,186
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	78,583,646

4. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด

4.1 โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด $0.96 \times 2 = 1.92$ MW. ADDER 6.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี สัญญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สัญญาปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือ 1 ปี (ต่อสัญญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ) เริ่ม COD เดือนกันยายน 2556 วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 275 ล้านบาท

4.2 โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2 ต.ชีเหล็ก อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด $0.96 \times 2 = 1.92$ MW. ADDER 8.00 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 7 ปี สัญญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สัญญาปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี (ต่อสัญญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ) เริ่ม COD เดือนพฤษภาคม 2557 วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 184 ล้านบาท

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2

รายการ	ณ วัน COD	หลังวัน COD	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินลงทุนจาก IEC	176,000,000	-	176,000,000
เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB	-	140,000,000	140,000,000
รวม	176,000,000	140,000,000	316,000,000

ที่มาของแหล่งเงินทุน โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2

รายการ	ณ วัน COD	หลังวัน COD	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินลงทุนจาก IEC	184,000,000	-	184,000,000
เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB	-	140,000,000	140,000,000
รวม	184,000,000	140,000,000	324,000,000

รายการหนี้สินคงเหลือ โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 และ โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB	179,044,000
เงินกู้ยืมจาก IEC	69,850,000
เจ้าหนี้อื่น เช่น ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าบริหาร จัดการค้างจ่าย	7,775,883
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	242,396
รวม	256,912,280

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	72,771,340
ต้นทุนในการขาย (CGS)	6,198,180
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	6,056,480
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	60,516,680

5. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด

รายการลงทุนที่มาจากแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC ครั้งที่ 1	312,000,000
เงินลงทุนของ IEC ครั้งที่ 2	338,000,000
เงินกู้ยืมจาก IEC	1,117,304,136
รวม	1,767,304,136

รายการลงทุนที่ใช้จ่ายไปแล้ว

รายการใช้จ่าย	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
ค่าเครื่องจักร	135,000,000
ค่าทดสอบระบบ Imperial Sino Gidec	2,000,000
ค่าทดสอบระบบ Front End - Gidec	10,000,000
ลงทุนจดทะเบียน 50% ใน Gidec	200,000,000
ให้ Gidec กู้ยืม	771,149,136
รวม	1,118,149,136

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินกู้ยืมจาก IEC	1,117,304,136
ดอกเบี้ยค้างจ่าย IEC	225,153,942
ค่า Management Fee ของ IEC	1,184,386.68
หนี้ค้างชำระ	16,416,036.66
รวม	1,360,058,501

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	86,992,768
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	3,951,612
ค่าเสื่อมราคา (Depre)	6,741,952
ดอกเบี้ย (Interest)	94,004,401
ขาดทุน (Loss)	(17,705,197)

6. บริษัท ไออีซี บิสิเนส พาร์ตเนอร์ จำกัด

รายการลงทุนที่มาจากแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC ชื้อหุ้น IECBP	560,600,000
เงินกู้ยืมจาก IEC เพื่อลงทุน	198,000,000
รวม	758,798,000

รายการหนี้สินคงเหลือ

รายการ	CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
เงินกู้ยืมจาก IEC	198,000,000
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย IEC	21,000,000
เงินกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในกิจการ	77,000,000
รวม	297,000,000

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	2,387,917.00
ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)	(2,387,917.00)

7. บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมาย: ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 3 MW. ADDER 0.30 บาท/หน่วย สัญญาขายไฟฟ้า PPA 25 ปี
กำหนด COD 1 MW. เดือนกรกฎาคม 2560 COD ครบ 3 MW. เดือนกันยายน 2560 วงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 250 ล้านบาท IRR 13.8% PAYBACK PERIOD 10.6 ปี

รายการลงทุน

ที่มาจากแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC ชื้อหุ้น	50,000,000
เงินกู้ยืมจาก IEC	65,000,000
รวม	115,000,000

รายการลงทุนที่ใช้จ่ายไปแล้ว

รายการใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าที่ดิน โบราณวัตถุ PPA	3,700,000
ค่าก่อสร้างและเครื่องจักร	98,245,508
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเจาะน้ำบาดาล ค่าไฟฟ้า)	1,679,763
รวม	103,835,271

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสำหรับปี 2560

รายได้ (Revenue)	28,578,919
ต้นทุนในการขาย (CGS)	15,192,000
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA)	1,470,000
กำไรขั้นต้น (EBITDA)	11,916,919

นายวันชัย เกียรติสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางอุทุมพร แก้วน้ำดี ได้แสดงความเห็นว่าที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) ได้แถลงแผนการดำเนินธุรกิจโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้บรรยายมานั้น ตนเองขอให้ CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมไปให้ชัดเจนว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้น เกิดการทุจริตในโครงการต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงข้อสอบถามของผู้สอบถามรายนายวันชัย เกียรติสุวรรณ ว่า ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2559 NPS ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้มีการยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบพิเศษมายังบริษัทฯ เมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าว เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 ตนเองและกรรมการตรวจสอบท่านอื่น ๆ ณ ขณะนั้นจึงได้ลงไปทำการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ปรากฏว่าในเบื้องต้นได้พบการทุจริตในโครงการที่ระยอง 1 โครงการ โครงการที่หาดใหญ่ 2 โครงการ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวข้างต้นไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และต่อมาเมื่อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 ตนเองก็พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเข้ามารับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เข้ามาดูแลการดำเนินงานของ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (IEC SK1) ซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องภาระหนี้และกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการกับธนาคารกสิกรไทยฯ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ธนาคารฯ ตามที่ได้เรียนไว้แล้วตามที่นำเสนอข้างต้น IEC SK1 จึงจำเป็นต้องหยุดการดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ไว้ชั่วคราวก่อน และในการหยุดกิจการชั่วคราว ตนเองได้มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินต่าง ๆ ของ IEC SK1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของ IEC SK1 ได้ตรวจพบว่าในระหว่างการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าว เมื่อช่วงต้นปี 2559 ได้ปรากฏรายการทางบัญชีว่ามีการซื้อเครื่องจักร 1 รายการ และได้ชำระเงินค่าซื้อเครื่องจักรไปครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับปรากฏว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรดังกล่าววางไว้อยู่ที่ IEC SK1 แต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น ตนเองจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งจากการสอบสวนของบริษัทพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จำนวน 6 คน โดย 2 คน ณ ขณะที่ได้ตรวจสอบได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไปแล้วทั้ง 2 คน ซึ่ง 1 ใน 2 เป็น อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนเก่า ส่วนอีก 4 คน ที่เหลือ ขณะที่ยังตรวจสอบยังมิฐานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอยู่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตนเองจึงได้ออกคำสั่งให้ไล่ออกบุคคลจำนวน 4 คน ดังกล่าวที่ยังคงเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในขณะนั้น นอกจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายหลังต่อมาบุคคลที่ถูกไล่ออกทั้ง 4 คน ดังกล่าวได้มีหนังสือยื่นขอความเป็นธรรมมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอให้ทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอีกครั้งจึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังคงถือว่ากระทำความผิดวินัยและขึ้นตอนในการ

ทำงาน แต่คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจากไม่เคยกระทำผิดมาก่อน จึงลดโทษมาเป็นให้ลาออกแทน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียประวัติการทำงาน

นายภักดีชัย อาชาเทวัญ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ขอให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดรายชื่อของพนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นคดีต่อศาลแล้ว และชื่อของพนักงานผู้ที่ถูกให้ลาออกตามที่ได้ชี้แจงมานี้ด้วย

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากว่าคดียังไม่ถึงที่สุด บริษัทฯ จึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อให้ที่ประชุมนี้ได้ เพราะผู้ที่ถูกพาดพิงชื่อเขาอาจจะได้รับความเสียหายได้

ผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำชื่อตนเองให้ที่ประชุมทราบ) ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือรายงานงาน (Annual Report) ประจำปี 2559 ว่า ในหน้าที่ 103 รายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 450 ล้านบาท หนึ่งดังกล่าวเป็นหนี้อะไร บริษัทดังกล่าวปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ และในหน้าที่ 108 รายการลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3.9 ล้านบาท เป็นหนี้ค่าอะไร

นางนงนุช ฉัตรตะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารการเงินและบัญชี ได้เรียนชี้แจงว่า ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 450 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวเลขค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นหนี้ที่บริษัทฯ เข้าไปค้าประกันหนี้ให้แก่บริษัทดังกล่าวต่อเจ้าหนี้ธนาคารเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว และบริษัทดังกล่าวก็มีสถานะตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายไปแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนหนี้ตามกฎหมาย ส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในหน้า 108 จำนวน 3.9 ล้านบาท เป็นหนี้ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในสมัยเดิมที่บริษัทฯ ยังทำธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถืออยู่

นายสุรสิทธิ์ ศรณัฏฐวรณ ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามแผนการดำเนินธุรกิจที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เรียนชี้แจงไปตามข้อมูลที่รายงานมาข้างต้นนั้น ตนเองมีข้อสังเกตบางประการพอสรุปได้ดังนี้ 1) โครงการหนองรี งบลงทุนที่เพิ่มอีก 100 ล้านบาท ทำให้ถึงต้องมีโครงการลงทุนเพิ่มอีก 2) โครงการจีเคค ซึ่งถือหุ้นร่วมกันระหว่าง บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (IECG) กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ฝ่ายละ 50/50 เท่า ๆ กัน แต่การปล่อยกู้ให้แก่จีเคค ทำให้จึงเป็นฝ่าย IECG เป็นผู้ปล่อยกู้ฝ่ายเดียว 100 % 3) โครงการแม่ตาแม่แตง ที่กู้กับธนาคารซีไอเอ็มบี ทำให้ถึงปรากฏตัวเลขการชำระดอกเบี้ยร่วม 57 ล้านบาท ซึ่งตามที่ตนเองเข้าใจ แม่ตาแม่แตงมีวงเงินกู้กับธนาคารดังกล่าวเพียงแค่ระดับ 140 ล้านบาทเท่านั้น

นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนางสาวศุภนุช ชินชม ได้แสดงความคิดเห็นพอสรุปได้ดังนี้ 1) โครงการหนองรี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) แล้วหรือไม่ อย่างไร และโครงการดังกล่าวบริษัทได้ศึกษาปัญหาด้านแหล่งวัตถุดิบ (Feed Stock) และ ด้านการตลาด แล้วหรือไม่ อย่างไร 2) โครงการจีเคค ตนเองเห็นว่าสภาพการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ ไม่น่าจะมีจะมีจุดคุ้มทุน ดังนั้น Adder ที่มีระยะเวลาคงเหลืออีก 4 ปี บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร 3) โรงไฟฟ้าสระแก้ว ที่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้หยุดกิจการผลิตไฟฟ้าไว้ชั่วคราว และได้ปลดและเลิกจ้างพนักงานไปรวมกว่า 60 คนเศษ หากต่อมาบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไป บริษัทก็จะต้องรับภาระในการมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นอีกที่จะต้องบริหารและจัดหาพนักงานที่มีประสบการณ์มาทดแทนพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง อย่างไร 4) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลที่จังหวัดระยอง บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ (Feed Stock) อย่างไร 5) ที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินมีสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ที่อ้างว่าผู้สอบบัญชีไม่จัดทำงบการเงินไตรมาสที่ 2 ให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทจึงไม่ฟ้องผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว

นายทิศชน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมผ่านมาเป็นเวลาร่วม 3 ชั่วโมงแล้วแต่ยังพิจารณาผ่านไม่ได้ควระเดียวเท่านั้น ประเด็นคำถามของผู้สอบถาม (นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล) ขอให้บริษัทชี้แจงผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นได้หรือไม่ เช่นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อจะไม่ทำให้การประชุมใช้เวลาการประชุมในวาระนี้มากเกินไป เพราะยังมีวาระการประชุมในวาระหลัง ๆ เหลืออยู่จำนวนมาก

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า เพื่อบริษัทฯ ต้องใช้เวลาในวาระนี้มากเกินไป บริษัทฯ จะขอชี้แจงในเรื่องประเด็นคำถามนี้ผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริไวยการ กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และด้วยเหตุที่งบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ของบริษัทฯ ยังคง ปรากฏมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้งด จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

นาย วิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของผลการ ดำเนินงานของปี 2559 ซึ่งกำหนดถึงทั้งปี 2559 แต่บริษัท กับนางบการเงินเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงาน ประจำปี 2559 มาพิจารณาโดยอ้างว่าขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่จ่ายเงินปันผลเช่นนี้จะทำได้หรือไม่

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่า กรณีนี้ ตามที่ได้รับทราบกัน เป็นการทั่วไปแล้วว่า บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินตั้งแต่บไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นไปให้เกิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ จึงทำให้บริษัทไม่มีงบการเงินประจำปี 2559 มาแสดงต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ และเนื่องจากงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถือเป็นงบการเงินอย่างเป็นทางการที่ได้ส่งให้เกิดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และได้เปิดเผย ออกสู่สาธารณชนและผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ได้ปรากฏข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินงวดดังกล่าวว่ายังขาดทุน สะสมอยู่ และประกอบกับบริษัทได้หารือประเด็นข้อสอบถามดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยแล้ว ทางกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเห็นว่าบริษัทสามารถที่จะกำหนดวาระอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจทำได้ ไม่เป็นการขัดกับ กฎหมายแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	64,178,647,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7398
- ไม่เห็นด้วย	8,967,875,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2602
รวม	73,146,522,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	560,533,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	246,627,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกิตติมศักดิ์
- (2) นางสาวณัฏฐา วิชาวุธ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- (3) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริไวยการ กรรมการ / กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่

แต่เนื่องด้วย ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมไว้ในช่วงต้นของการประชุมแล้วว่า นางสาวหจจุทา วิชาวุธ มีเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวได้ขอลอนตัวโดยไม่ขอกลับเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ จากการที่นางสาวหจจุทา วิชาวุธ ได้ขอลอนตัวไป จึงทำให้เหลือกรรมการเพียง 2 ท่านที่บริษัท จะต้องเสนอให้ทำผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ (2) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ซึ่งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท

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

และในระหว่างดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 อยู่นั้น มีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มได้แจ้งความจำนงค์ต่อประธานที่ประชุมว่าจะขอเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรายชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านที่บริษัทได้เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีอภิปรายและหารือในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางจนได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องชอบธรรม และเพื่อเป็นการรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นายทิศชน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากวาระที่ 4 นี้ เป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งต้องเลือกตั้งกรรมการเข้ามาจำนวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ตนเองจะขอเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายภูริช นานาวราทร (2) พลโทพัฒนา เพ็ชรมงคล และ (3) นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายยังใช้ อัครศกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าตนเองเห็นด้วยกับนายทิศชน นานาวราทร ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาแข่งขันกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ได้

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายได้เรียนชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ผู้ถือหุ้นจะขอเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้ที่ประชุมนี้พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัทได้หรือไม่ อย่างไร

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในวาระที่ 4 นี้ จะต้องพิจารณากฎหมายหลักจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 คือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทหลักที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการซึ่งควบคุมและดูแลโดยนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนฉบับที่ 2 คือ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ว่าด้วยนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ว่าบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และรวมทั้งการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อแข่งขันการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีให้บริษัทพิจารณา ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยในส่วนของบริษัทเอง ก็ได้ดำเนินการประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมาแล้ว โดยผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท สามารถที่จะเสนอชื่อกรรมการ

เพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้กลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทได้ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งปรากฏว่าได้มีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ได้เสนอชื่อนางสาวณัฐริดา นิโครธางกูร ให้บริษัทพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพิ่มเติม บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวบรรจุไว้เป็นวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมซึ่งมีข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ของบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยตามที่ปรากฏเป็นวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางท่านได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาให้ที่ประชุมได้พิจารณากันสด ๆ ในวันนี้ อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ หรือ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและกลับไปก่อนหน้านี้นี้แล้วไม่ทราบถึงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาใหม่เพิ่มเติม และผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทมหาชนจำกัต้องมีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด อันอาจจะทำให้ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กล่าวไว้แล้วในการพิจารณาหลักกฎหมายในส่วนที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงหลักกฎหมายในส่วนที่ 1 คือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นแม่บทว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นจะเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากันสด ๆ มิได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้ชัดเจน การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมก็ไม่แน่ว่าจะขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแต่อย่างใด เพียงแต่จะไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นเอง ดังนั้น ถ้าหากมีข้อเห็นแย้งกันระหว่างผู้ถือหุ้นบางกลุ่มบางรายที่เห็นว่าเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ กับผู้ถือหุ้นอีกบางกลุ่มบางรายที่เห็นว่าไม่สามารถที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมนี้ว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องชอบธรรม และเพื่อเป็นการรักษาสติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเสนอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมในวันนี้ได้ออกความเห็นว่ามีสมควรที่จะให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้เสนอไว้แล้วจำนวน 2 คน หรือไม่ โดยบริษัทจะขออนุญาตใช้บัตรลงคะแนนเสียงพิเศษที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม มาใช้เป็นบัตรลงคะแนนเพื่อพิจารณาตัดสินในประเด็นนี้

นายชัชวาล ฮาสสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อของนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมในครั้งนี้

นายธรา ชลปรภาณี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การดำเนินการเพิ่มรายชื่อของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมเข้ามามีการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่จะต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือไม่

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามที่ผู้ถือหุ้นบางรายเห็นว่าเป็นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสองนั้น ตนเองไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวข้างต้น โดยตนเองเห็นว่าการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าไปแข่งขันการเลือกตั้งเพิ่มเติมนั้นเป็นการเสนอในวาระไม่ได้เป็นการเพิ่มวาระใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ประชุมนี้สามารถเสนอในวาระนี้ได้

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่าในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการเพิ่มวาระขึ้นมาใหม่ตามมาตรา 105 วรรคสองแต่อย่างใด เนื่องจากวาระที่ 4 นี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการตามที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยบริษัทเสนอรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งจำนวน 2 คน หากผู้ถือหุ้นจะเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อแข่งขันการเลือกตั้งก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวศุภนุช ชินชม ได้แสดงความคิดเห็นว่า จะขอให้ที่ประชุมนี้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระที่ 4 นี้ โดยให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเฉพาะกรรมการจำนวน 2 คน ที่บริษัทเสนอไว้ก่อนแล้ว คือ 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ 2. ร้อยโท ดร.สุพรัชย์ ศิริโวหาร ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปเสียก่อน หากลงคะแนนเสียงแล้วไม่ผ่านการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก จึงจะนำเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อมาทดแทนจำนวนกรรมการที่ยังไม่ครบจำนวน 3 คน

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่าในกรณีขอเสนอของนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ตามข้างต้นนี้ เห็นว่าไม่น่าจะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นประการใดแล้ว ไม่ว่าที่ประชุมจะพิจารณาลงมติให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ หรือ ลงมติไม่ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ก็ตาม ต้องถือว่าการลงมติในวาระที่ 4 ดังกล่าวนี้นี้ได้เสร็จสิ้นการมีมติโดยเป็นผลตามกฎหมายแล้ว หากหลังจากนั้นจะนำชื่อบุคคลรายอื่นเข้ามาเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งย่อมจะต้องถือว่าเป็นการเพิ่มวาระขึ้นมาใหม่ตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังนั้น เห็นควรที่ผู้ถือหุ้นควรจะเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามาเพิ่มเติมก็ควรต้องเข้ามาแข่งขันการเลือกตั้งพร้อมกันไปกับรายชื่อกรรมการจำนวน 2 คน ที่บริษัทเสนอไว้ในคราวเดียวกัน เช่นผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามาเพิ่มเติม 4 คน เมื่อรวมกับรายชื่อของกรรมการเดิมอีก 2 คน ก็จะเป็นรายชื่อผู้แข่งขันรวมกันทั้งสิ้น 6 คน เป็นต้น และเลือกตั้งแข่งขันกันในวันวาระที่ 4 นี้ให้เสร็จสิ้นซะทีเดียวเลย และโหวตลงคะแนนเสียงกันเป็นรายบุคคลไป บุคคลใดได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และทั้งได้คะแนนเสียงสูงสุด 3 ลำดับแรกก็จะได้เป็นกรรมการ แต่ทั้งนี้ ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงต้องพิจารณาออกเสียงลงคะแนนกันเสียก่อนว่าจะให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้เสนอไว้แล้วจำนวน 2 คน หรือไม่

นายวิชาญ รัชวิชญ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อตนเอง เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมในครั้งนี้

โดยที่ประชุมจึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมกันในวันนี้ได้ออกความเห็นว่ามีสมควรจะให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้เสนอไว้แล้ว 2 คนหรือไม่ ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงกรณีพิเศษ (คือบัตรลงคะแนนพิเศษ ที่มีอักษร “ก” กำกับอยู่) ที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียงในประเด็นดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยที่จะให้เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งจะประมวลผลคะแนนจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ตัดสิน

โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นด้วยให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมอีกได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	61,666,743,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.7186
- ไม่เห็นด้วย	6,309,089,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.2814
รวม	67,975,832,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	110,303,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	976,186,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,974,610,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้นในวันวาระที่ 4. นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลประวัติส่วนตัวเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 คน จากเดิมที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการจำนวน 2 คน คือ ร้อยโท สมศักดิ์ ยมะสมิต และ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ที่ได้ออกตามวาระให้ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ (ได้แสดงข้อมูลประวัติและได้มาแสดงตัวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ)
2. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล (ได้แสดงข้อมูลประวัติผ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ แต่ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้)
3. นายภูริช นานาวาท (ได้แสดงข้อมูลประวัติผ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ แต่ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้)
4. นายวิชาญ รัชวิชญ์วงศ์ (ได้แสดงข้อมูลประวัติและได้มาแสดงตัวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ)
5. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล (ได้แสดงข้อมูลประวัติและได้มาแสดงตัวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ)

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4. นี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 7 คน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง วาระ 4.1)				
- เห็นด้วย	5,414,511,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.8441
- ไม่เห็นด้วย	63,612,448,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.1559
รวม	69,026,959,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	472,368,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	230,877,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,308,478,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง วาระ 4.3)				
- เห็นด้วย	11,059,218,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.9385
- ไม่เห็นด้วย	58,327,554,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.0615
รวม	69,386,773,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	97,880,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	297,411,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,256,618,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายสันติชัย เทียวสมบุญกิจ (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “ข” กำกับอยู่)				
- เห็นด้วย	52,699,130,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.7873
- ไม่เห็นด้วย	12,532,855,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.2127
รวม	65,231,985,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	582,903,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	1,069,778,383	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	7,154,015,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “ค” กำกับอยู่)				
- เห็นด้วย	51,830,270,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.4579
- ไม่เห็นด้วย	14,230,966,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.5421
รวม	66,061,237,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	253,610,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	999,508,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,724,327,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5) นายภูริช นานาวราพร (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “ม” กำกับอยู่)

- เห็นด้วย	53,250,174,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.8487
- ไม่เห็นด้วย	12,613,821,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.1513
รวม	65,863,995,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	246,300,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	1,366,754,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,561,632,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(6) นายวิศิษฐ์ รักวิชิตวงศ์ (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “ง” กำกับอยู่)

- เห็นด้วย	5,657,055,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.6016
- ไม่เห็นด้วย	60,110,703,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.3984
รวม	65,767,759,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	248,382,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	1,003,316,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	7,019,224,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(7) นายสมชาย เลิศวิเศษวีรกุล (ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “จ” กำกับอยู่)

- เห็นด้วย	20,753,282,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.5649
- ไม่เห็นด้วย	44,994,782,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.4351
รวม	65,748,064,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	73,761,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	1,512,937,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,703,919,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 3 ลำดับ และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

1. นายภูริช นานาวราพร ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 80.8487
2. นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 80.7873
3. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 78.4579

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน

นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไว้ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่

1 ธันวาคม 2559 แล้ว และได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท ได้ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 และข้อที่ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน หรือไม่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของนางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้แนบไว้ท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาล่วงหน้าด้วยแล้ว

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมรายดังกล่าวเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1)	นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร			
- เห็นด้วย	12,384,992,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.5228
- ไม่เห็นด้วย	54,478,413,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.4772
รวม	66,863,405,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	330,350,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	150,723,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,694,203,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560

นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 6 ชุด ดังกล่าว ได้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 4 และ หน้าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ไว้แล้ว และได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมกัน ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2560
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกิตติมศักดิ์ และ	37,500	37,500	37,500
ประธานกรรมการบริษัท			
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500
กรรมการบริษัท	37,500	37,500	37,500
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

- หมายเหตุ :
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน
 2. ในตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
 - 2.1 ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง เดือนละ 50,000 บาท
 - 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
 - 2.3 ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง
 - 2.4 ค่าเลี้ยงรับรอง

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000

- หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน (บาท) ปี 2560
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	15,000	15,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / ครั้ง

ทั้งนี้ อัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดดังกล่าวในปี 2560 ตามตารางข้างต้นนั้น มีอัตรา
การคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2559

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ใน
หมวดที่ว่าด้วย โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 37 และ การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 46

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประจำปี 2560 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	22,820,086,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.3600
- ไม่เห็นด้วย	49,843,538,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.4965
- งดออกเสียง	104,414,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1435
รวม	72,768,039,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	1,270,644,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่หลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IEC-W2) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา และเนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและมีข้อชี้แนะให้บริษัทฯ ควรแก้ไขเพิ่มเติม
ความในข้อ 4. ของข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับหุ้นหรือ ใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึ่งจดทะเบียนไว้นานแล้ว ให้มีความชัดเจนถูกต้องตรง
ตามแบบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.
วรรคแรก ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยใบหุ้นของบริษัทต้องมีการกรออย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามหรือผู้พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ในหน้าที่ 6 ข้อความในกรอบของข้อบังคับข้อ 4. (ข้อความใหม่)ในบรรทัดที่ 3 นับแต่บรรทัดบนลงมา ระบุว่า “ ..แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด...” ตนเองเห็นว่าน่าจะมีข้อความตกหล่นไปคือคำว่า “ หุ้นตามกฎหมาย ” ข้อความที่สมบูรณ์น่าจะเป็นข้อความว่า “ ..แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด...” แต่เมื่อพิจารณาจากข้อความที่บริษัทฯ เสนอมาตามกรอบโดยรวมทั้งหมดแล้ว ตนเองก็เห็นว่าถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะมีมติให้ใช้ข้อความดังกล่าวของบริษัทฯก็ไม่ได้ทำให้ความหมายของหลักการเรื่องการมอบหมายนายทะเบียนตลาดเคลื่อนไปจากเดิมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรแรกเนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	25,906,564,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.3717
- ไม่เห็นด้วย	47,304,454,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.5875
- งดออกเสียง	29,821,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0407
รวม	73,240,840,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	797,843,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้

นายไกรวัลย์ ศวณิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในหนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) ปี 2559 ในหน้าที่ 38 และ ในหน้าที่ 43 ตนเองเห็นว่าไม่น่าจะสอดคล้องกัน และ ผังโครงสร้างการบริหารงาน (Organization Chart) ที่ปรากฏในหน้าที่ 43 น่าจะระบุเป็นหมายเหตุเอาไว้ว่าผังโครงสร้างนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าใด

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 21.45 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 936 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 74,038,683,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3914 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จำนวน 40,670,703,826 หน่วย และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย

2. การเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท* จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	203,591,502,350*	0.01	2,035,915,023.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,440,745,055 บาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้ว 2,035,915,023.50 บาท หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ IEC-W2 จำนวน 40,474,622,726 หุ้น หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,380,424 หุ้น อันเนื่องมาจาก เมื่อคราวการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่งเป็นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฏว่ามี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หน่วย

หมายเหตุ : * ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,035,915,023.50 บาท โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 203,591,502,350 หุ้น

อนึ่ง เนื่องจาก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) สามารถยื่นความจำนงในการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2560) และกำหนดวันการใช้สิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2560 สำหรับ (IEC-W2) งวดที่ 6 (กันยายน 2560) ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) หากมีกรณีให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ใช้สิทธิในงวดดังกล่าว อันมีผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมไปจากจำนวน 2,035,915,023.50 บาท ไปเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ชำระแล้วตามจำนวน 203,591,502,350 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ของงวดที่ 6 (กันยายน 2560) โดยอนุโลม

3. การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท *จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 203,591,502,350 หุ้น*

ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- ให้กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- ให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้

กรณีที่มิได้เพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

4. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น / หน่วย	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (1) จัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	203,591,502,350*	1 : 1	0.0125	วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวัน พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.	-

4.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -ไม่มี-

5. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

6. การขออนุญาต ลดทุน-เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้ (โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้าย)

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

- (1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
- (2) เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) ลดภาระต้นทุนดำเนินการจากหนี้ต่างๆ ที่มีต้นทุนการเงินสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 นโยบายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือการผลการดำเนินงานของบริษัท

- 9.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง
- 9.3 อื่น ๆ
- ไม่มี-

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติโดยให้จัดสรรหุ้นใหม่เป็น RO

อุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและมีการเติบโตสูง ก่อปรกฏเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการดำเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน การเพิ่มทุนหุ้นสามัญนี้เป็นการสร้างเสริมฐานโอกาสการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องบนรากฐานที่มั่นคงและไม่สูญเสียโอกาสที่ดีทางธุรกิจ

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน-เพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่

การดำเนินการ	กำหนดการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2560	31 สิงหาคม 2560
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	25 กันยายน 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ XM	26 กันยายน 2560
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	20 ตุลาคม 2560
กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO	1 พฤศจิกายน 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดเพื่อสิทธิ RO	2 พฤศจิกายน 2560
กำหนดวันจองซื้อ-ชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO	23-24,27-29 พฤศจิกายน 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นเพิ่มทุน แบบ RO	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ



(นายพงศ์วิน จีรุ่งเรืองกิจ)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยแหล่งที่มาของเงินทุน มีดังต่อไปนี้

1. แหล่งที่มาที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 203,591,502,350 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 2,544 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนใช้เงินทุนทั้งหมดจำนวน 2,544 ล้านบาท ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน		การใช้ไปของเงินทุน	
รายการ	จำนวน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเพิ่มทุนจำนวน	2,544	การใช้ไปของเงินทุน*	2,343
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หรือชำระหนี้กู้ยืมเงิน	201
รวมจำนวนทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,544	2,544	

*รายละเอียดโครงการและแผนการใช้เงินทุนโปรดพิจารณาดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1.1. หน่วยธุรกิจ : โรงงานรีไซเคิลผลิตเม็ดพลาสติก (Plastic Recycling Business Unit)

- สะสมหนี้ค้างชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 20,000,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต 40,000,000.00 บาท
- พัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโต

1.2. หน่วยธุรกิจ : สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Business Unit)

- ทุนสำรองประมวลโครงการ (BG) 20,000,000.00 บาท
- พัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโต

2. บริษัท จีเดค จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (MSW Power Plant)

- สะสมหนี้ค้างชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 20,000,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต ปี 2017 23,500,000.00 บาท
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต ปี 2018 50,000,000.00 บาท

3. บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)

- สะสมหนี้ค้างชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 15,000,000.00 บาท
 - ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต ปี 2017 7,500,000.00 บาท
 - ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต ปี 2018 30,000,000.00 บาท
- (สำรองเชื้อเพลิง security of feedstock)

4. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อขยายระดับการผลิต ปี 2017 12,000,000.00 บาท

5. บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-Gas Power Plant)

- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรตามภาระผูกพันปี 2017 110,000,000.00 บาท
- สำรองค่าวัตถุดิบ 20,000,000.00 บาท

6. โครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ/ขยายธุรกิจ (Growth of business)

6.1. โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.สุพรรณบุรี 750,000,000.00 บาท

- เป็นการเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการปัจจุบัน ขนาดกำลังการผลิต 9 MW. และจำหน่ายเข้าโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. สูงสุด 8 MW.

6.2. โครงการกำจัดขยะพลาสติกและแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 165,000,000.00 บาท

- ขนาดกำลังการผลิต 3 หน่วยๆละ 10 ตัน เพื่อรองรับขยะพลาสติกที่เหลือจากการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก

6.3. โครงการโรงงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นไฟฟ้า/ไฟฟ้าชีวมวล 740,000,000.00 บาท

- เข้าร่วมโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล
- เป้าหมายร่วมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ 10 - 20 เมกะวัตต์จากเป้าหมายรวม 140 MW. ของโครงการ Quick Win ของภาครัฐ

6.4. โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 120,000,000.00 บาท

- พัฒนาโครงการจำนวน 5 แห่งๆละ 1 MW.

7. การสำรองเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ

(Reservation for new Renewable Energy projects) 200,000,000.00 บาท

รวมการใช้เงินเพิ่มทุน 2,343,000,000.00 บาท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

รูปแบบการเพิ่มทุน

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้ทุน ระบุจำนวนหุ้นที่ออกและการจัดสรรแผนการใช้เงินไว้ชัดเจนตามข้างท้ายของเอกสารนี้

ประเภทการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ RO (Right Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์
- อัตราส่วนการจัดสรรคือ 1 : 1 (1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่)
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 203,591,502,350 หุ้น
- กำหนดราคา 0.0125 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท) ต่อหุ้นเพิ่มทุน
- ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนได้

วัตถุประสงค์รวมของการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

1. เพื่อสะสมเงินสดขึ้นดำรงชำระและภาระผูกพันทางการเงินในกลุ่มบริษัทฯ ลดภาระการระดมทุนเพิ่มเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรของธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถยกระดับการผลิตเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ
3. เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม เป็นการสร้างฐานรายได้ เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่

- เนื่องจากบริษัทคิดเครื่องหมาย SP อยู่ ไม่สามารถทำการซื้อขายในตลาดตามปกติได้ จึงไม่มีรายการคำนวณราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จากการเพิ่มหุ้นสามัญในครั้งนี้
- อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนและนำไปจดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งต่อตลาดต่อไป

แผนการใช้เงินทุนและแผนรองรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ (Use of Fund and Contingency Plan)

ในการเพิ่มทุนหุ้นสามัญครั้งนี้ IEC คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 2,544 ล้านบาท หากสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญได้เร็วและขายออกได้ทั้งหมดจำนวน 2,544 ล้านบาท หากสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญได้ทั้งหมดโดยทยอยขายไปเรื่อยๆ ในตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างท้ายนี้

แผนสำรองฉุกเฉินกรณีที่การขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญไม่สำเร็จ และหรือ ไม่สามารถนำหุ้นเพิ่มทุนออกขายได้หมดโดยทยอยขายไปเรื่อยๆ ในตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างท้ายนี้

แล้ว

ตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประเภทการ)	จำนวน (บาท)	สภาพภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
1.	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 1.1. หน่วยธุรกิจ : โรงงานรีไซเคิลเม็ดพลาสติก (Plastic Recycling Business Unit) ☐ สะสมหนี้ค้างชำระและการผูกพันทางการเงิน ☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรและสำรองซื้อวัตถุดิบเพื่อยกระดับการผลิต ☐ พัฒนาศูนย์ธุรกิจเพื่อการเติบโต 1.2. หน่วยธุรกิจ : สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Business Unit) ☐ จ่ายคืนวงเงิน OD ทุนสำรองประมูลโครงการ (BG) ☐ พัฒนาศูนย์ธุรกิจเพื่อการเติบโต	20,000,000 40,000,000 20,000,000	IEC มีภาระหนี้สินของโรงงานที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้การค้าจำนวน 19,919,683.00 บาท และเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบสำรองเพื่อให้การผลิตสามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง มีแผนการติดตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ของ บริษัท คือที่หนองอิฐหิน จ.ชลบุรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่าสถานที่และรองรับการดำเนินงานในระยะยาว	รายการชำระหนี้สินนี้ Overdue มาตั้งแต่ปี 2559 และมีบางรายการถูกฟ้องดำเนินคดีแล้ว ติดตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ของ บริษัท ที่ ด.หนองอิฐหิน อ.บ้านมิ่ง จ.ชลบุรี จำนวน 25,000,000 บาท การสำรองซื้อวัตถุดิบเป็นเรื่องสำคัญ มีความจำเป็นเพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง และเพื่อความสามารภในการควบคุมต้นทุนด้านวัตถุดิบ มีอำนาจการต่อรอง จึงใช้เป็น Working Capital ในการซื้อวัตถุดิบ จำนวน 15,000,000 บาท บริษัทออกตัว PN เพื่อกู้เงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่ในการจ่ายค่าชดเชยพนักงานและชำระค่าใช้จ่ายดำเนินการต่าง ๆ	เป็นการบริหารจัดการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ค่าเช่าปัจจุบันเป็นต้นทุนที่สูงมากและส่งผลต่อผลประกอบการ กอปรกับพื้นที่ที่โดยรอบมีชุมชนอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรม การหาฐานการค้าใหม่และการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการผลิตในที่ตั้งใหม่จะทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น ส่งผลประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อจ่ายชำระคืนตัว PN แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และลดภาระค่าดอกเบี้ย นอกจากนี้เป็นการเพิ่มวงเงินสินเชื่อไว้ใช้สำหรับออกหนังสือค้ำประกันในการประมูลโครงการต่าง ๆ ของ ICT ที่มีแผนดำเนินการอยู่

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประเภทการ)	จำนวน (บาท)	สถานภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
2	บริษัท จีเคค จำกัด หน่วยธุรกิจ : โรงงานกำจัดขยะและแปรรูป เป็นพลังงานไฟฟ้า (MSW Power Plant) ☐ สะสมหนี้ค้างชำระและการผูกพันทาง การเงิน	20,000,000	บริษัทมีภาระหนี้สินของโรงงานที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ การค้าจากการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน ที่ต่อเติม อาคารรับขยะและท่าระบบปิด ป้องกันกลิ่นตามข้อตกลง กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชนให้แล้วเสร็จ (ข้อกำหนดเดิมต้องแล้วเสร็จมีนาคม 2560)	บริษัทฯ จำเป็นต้องชำระหนี้การค้าจำนวน 20,401,372.94 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) ให้แก่เจ้าหนี้การค้า รายละเอียดในภาคผนวก 1	เป็นรายการดำเนินการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน ลดโอกาสการสูญเสียประโยชน์ในการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มกำลังการ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 - 1.5 เมกะวัตต์ เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณเดือนละ 4 - 6 ล้านบาท/เดือน มี Pay back จากส่วนนี้ไม่เกิน 4-6 เดือน
	☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับ การผลิต ปี 2017	23,500,000	บริษัทมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ตาม กำหนดระยะเวลาทั้งเพื่อรักษาและยกระดับการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ระบบบักกักและบำบัดมลภาวะทางอากาศ (Emission control) และการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Energy Recovery คือ Economizer พร้อมการจัดหาอุปกรณ์ สำรองเพื่อการซ่อมบำรุง ปัจจุบันสามารถเดินระบบการ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เฉลี่ย 4 เมกะวัตต์/ชั่วโมง	ปัจจุบันบริษัทยังขาดอุปกรณ์สำรอง (spare parts) เพื่อการซ่อมบำรุงกรณีฉุกเฉิน ส่งผล กระทั่งต้องปิดการดำเนินการที่ต้องใช้เวลานานมาก ในการจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อการซ่อมบำรุง นอกจากนี้อุปกรณ์บางส่วนเสื่อมสภาพตามอายุ การใช้ใช้งาน เช่น ถุงกรองอากาศ (Bag Filter) เป็นต้น โดยมีงบประมาณ 23,350,000 บาท รายละเอียดในภาคผนวก 1	เป็นรายการดำเนินการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน ลดปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างที่ เป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของโรงงาน กรณี การปิดการดำเนินการ 1 วันจะสูญเสียรายได้ประมาณ 780,000 บาท จำนวน ชม.ดำเนินการปี = 8,000 ชม. (8,000 / 24 = 333 วันดำเนินการ) การผลิตไฟฟ้ารายเฉลี่ย = 5,000 Kw/ชม. รวมกำลังการผลิต = 40,000,000 Kw. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย = 6.50 บาท/Kw เฉลี่ยสูญเสีย = (40,000,000/333) x 6.5 คิดเงินสูญเสีย = 780,780.00 บาท/วัน
	☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับ การผลิต ปี 2018	50,000,000	ขยะที่รับเข้าโรงงานตามสัญญาจะต้องได้รับการบริหาร จัดการให้มีสภาพที่เหมาะสมในการนำไปเป็นเชื้อเพลิง บริษัทมีแผนงานในการสร้างพื้นที่การขยะมูลฝอยกรณี ที่มีการปิดการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาตามแผนงาน และ จัดทำอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติมในระบบบำบัดเตรียมขยะ เชื้อเพลิงนอกพื้นที่ที่ดำเนินการ ณ ปัจจุบันเพราะมีชุมชน ขยายตัวเข้ามาใกล้โรงงานมากขึ้น	รายละเอียดใน ภาคผนวก 1	

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประเภทการ)	จำนวน (บาท)	สถานภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
3	บริษัท ไออีซี สาระแก้ว 1 จำกัด หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ☐ สะสมหนี้ทั้งนี้ทั้งการชำระและการกู้ยืมทางการเงิน ☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต ปี 2017	15,000,000	บริษัทมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามกำหนดระยะเวลาทั้งเพื่อรักษาและยกระดับการผลิตไฟฟ้าได้แก่ บริษัทมีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามกำหนดระยะเวลาทั้งเพื่อรักษาและยกระดับการผลิตไฟฟ้าได้แก่	บริษัทจำเป็นต้องชำระหนี้การค้าจำนวน 14,352,691.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560) ให้แก่เจ้าหนี้การค้า รายละเอียดในภาคผนวก 2 ด้วยเหตุผลของเครื่องจักรบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการผลิตที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่นระบบท่อ Header ของ Super Heater, ESP Cell 2 เครื่องตัวฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ต้องใช้ระบบสำรอง และต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรบางส่วนโดยมีงบประมาณ 7,435,000 บาท รายละเอียดในภาคผนวก 2 มีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการจัดหาเชื้อเพลิง จะทำให้สามารถบริหารจัดการส่วนผสมของเชื้อเพลิงได้ดี ลดต้นทุนของเชื้อเพลิงลงได้โดยมีเชื้อเพลิงจำหน่าย เปลือกไม้ หนุ่ย และละออง , ทะลายป่า ส้มหยาบ เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำเพื่อนำมาใช้ผสมกับเชื้อเพลิงต้นทุนสูง เช่น ไม้สับเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากเชื้อเพลิงราคาต่ำจะประสบปัญหาขาดแคลนในฤดูฤดูการและมีผลผลิตออกตามฤดูกาลไม่มีสินค้าอย่างต่อเนื่อง	เป็นรายการดำเนินการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ลดโอกาสการสูญเสียประโยชน์ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มรักษา กำไรการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเต็มขีดความสามารถในการผลิตและจำหน่ายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ลดการสูญเสียจากการใช้เชื้อเพลิงลง เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณเดือนละ 1.5 - 2 ล้านบาท/เดือน มี Pay back จากส่วนนี้ไม่เกิน 3 - 4 เดือน เป็นรายการดำเนินการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ลดโอกาสการสูญเสียประโยชน์ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มรักษา กำไรการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเต็มขีดความสามารถในการผลิตและจำหน่ายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ลดการสูญเสียจากการใช้เชื้อเพลิงลง เพิ่มอำนาจการต่อรองในการจัดหาเชื้อเพลิง
	☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต ปี 2018 (สำรองเชื้อเพลิง security of feedstock)	30,000,000	ปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนและให้การเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องคือกรณีเสียสภาพทางด้านเชื้อเพลิง เพิ่มอำนาจการต่อรองในการจัดหาเชื้อเพลิง ปัจจุบันขาดสภาพคล่องอย่างมาก การเดินระบบไม่มีเสถียรภาพ ขาดเชื้อเพลิงเป็นบางส่วน ทำให้สูญเสียรายได้		

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประมาณการ)	จำนวน (บาท)	สถานภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
4	บริษัท ไออีซี แม่น้ำแม่แตง จำกัด หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ☐ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อกระดืบการผลิต ปี 2017	12,000,000	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โครงการแม่ทาและแม่แตง ดำเนินการติดตั้งหลายปีแล้ว PVs มีความเสื่อมมาก ขึ้นเฉลี่ยปีละ 1-2% ได้รับความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น มีลมพายุฝนรุนแรงและมีลูกเห็บตกในพื้นที่บ่อยครั้งทำให้แผง PVs ได้รับความเสียหายทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละโครงการผลิตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผง PVs ที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมประสิทธิภาพเกินกว่าค่าที่กำหนดจะต้องมีการตรวจวัดแผง PVs และอุปกรณ์ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ (Inverter and Controller) ภายในในสภาพสมบูรณ์และทำงานได้ถูกต้องการผลิตไฟฟ้า	เป็นรายการดำเนินการต่อเนื่องจากธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โอกาสการสูญเสียประโยชน์ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มและรักษา กำไรการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเต็มขีดความสามารถในการผลิตและจัดจำหน่ายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับพว. เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณเดือนละ 600,000 บาท/เดือน/เดือน มี Pay back จากส่วนนี้ไม่เกิน 2 ปี
5.	บริษัท โรงไฟฟ้าหนອງ จำกัด หน่วยธุรกิจ : โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (Bio-Gas Power Plant) อ.ปอพลอย จ.กาญจนบุรี ☐ จ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องจักรตามภาระผูกพันปี 2017	110,000,000	โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลหนອງฯ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเงินติดค้างผู้รับเหมาทั้งหมดจำนวน 100,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 70,000,000 บาท ภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และชำระ 30,000,000 บาท ภายในกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้โครงการสามารถ COD ได้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561	นำเงินไปจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการ โดยมียอดชำระ ภายในในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 70,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าเครื่องจักร (ทั้งระบบ) งวดที่ 2 จำนวน 46,400,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ NR-STRR-001/2560 2. ค่าระบบ Bio-scrubber และระบบบำบัดน้ำดิบ สำหรับ หมักแก๊สจำนวน 15,600,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ NR-STRR-001/2559 3. งานขยายเขต งานระบบไฟฟ้าและ Step Up เงินสำรองโครงการ จำนวน 8,000,000 บาท และจะชำระอีก 30,000,000 บาท ภายใน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ่ายให้แก่ STARR.ตามสัญญาเลขที่ NR-STRR-001/2559	หลังจาก COD แล้ว โครงการนี้ คาดว่าจะมี IRR ไม่น้อยกว่า 13% และ Payback Period ไม่เกิน 7 ปี และจะสามารถสร้างผลกำไรให้ IEC ได้ไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลเดิม การใช้เงินทุน จากการขายกิจการโครงการแม่ระมาด)
	☐ สํารองคว้วัตถุดิบ 20,000,000.00 บาท	20,000,000	การมีต้นทุนการเชิงพาณิชย์จะต้องมีทุนสำรองเพื่อการเริ่มต้นโดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อีกทั้งยังต้องสำรองพื้นที่ให้รอบการรับภาระชำระหนี้จากการไฟฟ้าเข้าสู่รอบหมุนเวียนเงินทุนตามปกติ	รายละเอียดตามภาคผนวก 3	

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประมาณการ)	จำนวน (บาท)	สถานะภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
6.	โครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ/ขยายธุรกิจ (Growth of business) 6.1. โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.สุพรรณบุรี ☐ เป็นการซื้อกิจการจากผู้ประกอบการ ปัจจุบัน ขนาดกำลังการผลิต 9.60 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้าออกได้ตามสัญญารับซื้อไฟฟ้า PPA ได้ 8 เมกะวัตต์	750,000,000	IEC มีฐานการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) ที่ จ. สระแก้วแล้ว 1 แห่ง ที่สามารถเป็นฐานการสร้างรายได้ อย่างต่อเนื่องระยะยาว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี รับซื้อไฟฟ้าแบบ FITs เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้ง IEC มีฐานความรู้ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ IEC จะใช้องค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการขยายฐานรายได้ได้นี้ ทำให้เกิด Economy of Scale and Economy of Scope - พื้นที่ 95 ไร่ 17 ตารางวา (มีพื้นที่บ่อน้ำอีก 16 ไร่ โดยประมาณ) - อายุสัญญาโครงการ 20 ปี คงเหลือระยะเวลาราคาต้นทุน (FITs) อีก 133 เดือน นับจากปี 2561 เป็นต้นไป - มีเริ่มต้นซื้อไฟฟ้า 26 ตุลาคม 2555 ณ ขณะนั้นเป็นการซื้อขายไฟฟ้าระบบ Adder 11 มีนาคม 2559 เปลี่ยนสัญญาซื้อขาย เป็น FITs 11 มีนาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2563 FITs Premium (อัตราเงินเพิ่ม 0.30 บาท 8 ปีแรก รวม 4.54 บาท/หน่วยไฟฟ้า) 26 ตุลาคม 2563 - 25 มกราคม 2572 FITs ปกติ คงเหลืออัตรา 4.24 บาท/หน่วยไฟฟ้า	การเข้าซื้อกิจการที่มีความพร้อมในการดำเนินการเชิงพาณิชย์จะสามารถทำให้ IEC รับรู้รายได้ทันทีที่เข้าดำเนินการ สามารถมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะสั้นและระยะกลาง ไม่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจนี้ซึ่งจะรับรู้รายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการที่ได้รับการตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อความเสถียรในการดำเนินงาน อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็นกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทที่ดีและเร็ว	ราคาเสนอขาย 750,000,000 บาท (รวมสิทธิการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,000,000 บาท (โดยประมาณ)) ● กำไรการผลิต : 9,600 Kw/ชม. ● สัญญาการขายไฟฟ้า PPA : 8,000 Kw/ชม. ● จำนวน ชม.มาตรฐานเงินระบบ : 8,000 ชม./ปี ● อัตราการขายไฟฟ้าหน่วยละ : 4,544.24 บาท ● รายได้สูงสุด = 8,000x8,000x4.54 = 290,560,000 บาท/ปี ● คิดค่าเฉลี่ย % การเงินระบบ = 92.50 % ● รายได้พึงรับ = 270 ล้านบาทโดยประมาณ ● NPV = 166,558,671 ล้านบาท ● Payback = 70 เดือน ● IRR = 11.63% กรณีที่ให้เงินทุนจำนวนไม่หมด ส่งผลให้ไม่สามารถระดมทุนเพิ่มได้ตามจำนวนที่ต้องการ บริษัทมีแผนการเจรจาชำระหนี้สำหรับโครงการนี้ด้วยการแบ่งชำระเฉพาะส่วนทุนของเจ้าของ ส่วนที่เหลือเป็นหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้การเจรจาเพื่อ Refinance หรือบริษัทเปลี่ยนลูกหนี้จากเจ้าของเดิมเป็นบริษัทเอง รายละเอียดตามภาคผนวก 4

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประมาณการ)	จำนวน (บาท)	สถานภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
	6.2. โครงการจัดขยะพลาสติกและแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ☐ ขนวดกำลังการผลิต 3 หน่วยละ 10 ตัน เพื่อรองรับขยะพลาสติกที่เหลือจากการคัดแยกเพื่อการใช้เชื้อเพลิงพลาสติก ☐ กำลังการผลิตรวม 30 ตัน	165,000,000	โครงการใช้ขยะพลาสติกผลิตเป็นเม็ดพลาสติกจะมีขยะพลาสติกที่ตกค้างจากการคัดแยกประมาณวันละ 26 ตัน ซึ่งต้องการบริหารจัดการ จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย IEC เนื่องจากผู้และประสบการณ์ของบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างดี (Competency) จึงพิจารณานำขยะพลาสติกที่ตกค้างนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำเทคโนโลยี Pyrolysis มาใช้กำจัดขยะพลาสติกและแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถขายต่อให้แก่โรงงานกลั่นน้ำมัน ภายใต้นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนในการรับซื้ออัตราลิตรละ 14 บาท และ/หรือ น้ำมันที่นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าขายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะของ กฟภ. จะเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากขยะพลาสติกที่ทำการคัดแยก และทำให้ต้นทุนรวมของการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนต่ำลง เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ใช้เพื่อการพัฒนาโครงการที่มีกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 21,000 - 24,000 ลิตร/วัน (หรือเทียบเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 73,500 – 96,000 หน่วย / วัน, 1 ลิตร = 3.5 - 4 หน่วยผลิตไฟฟ้า) โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการกำลังขยะพลาสติกตกค้างและแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงขายให้โรงงานกลั่นน้ำมันตามเกณฑ์การสนับสนุนของภาครัฐ เมื่อสามารถสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงแล้ว จะพิจารณาขยายฐานรายได้เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่การแปรรูปเป็นน้ำมันต่อไป ตามเงื่อนไขของภาครัฐในการรับซื้อกระแสไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการร้องดำเนินการเรื่องพาณิชย์ไปแล้ว และได้รับการส่งเสริมเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน เงินลงทุนดังกล่าวจะใช้ไปเพื่อ • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ รวมทุนซื้อกิจการ • ค่าเช่าที่ดิน • ค่าจัดสร้างอุปกรณ์ Pyrolysis • ค่าดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ • ทุนสำรองในการจัดหาระดับ	งบประมาณดำเนินการ 165 ล้านบาท กำลังการผลิตขยะพลาสติกแปรรูป 30 ตัน/วัน กำลังการผลิตน้ำมัน 23,959 ลิตร/วัน (โดยประมาณ) คิดดำเนินการ 22 วันทำงานเดือน (ซ่อมบำรุงระหว่างเดือน) ระบบเดินเครื่องแบบต่อเนื่อง (Continuous) ยกเว้นช่วงซ่อมบำรุงระหว่างเดือน สมมติฐานการลงทุนด้านเงินการ ระยะเวลาดำเนินการเชิงพาณิชย์พื้นฐาน 10 ปี ค่าสถิติที่สำคัญ : • Revenue 770,404,107 • OPEX 449,412,058 • EBITDA 320,992,050 • Depreciation 165,000,000 • EBIT 161,225,383 • Interest/Tax 41,202,346 • NP 120,023,037 • IRR 12.94% • NPV (discount 8%) 32,447,292 รายละเอียดตามภาคผนวก 5

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประมาณการ)	จำนวน (บาท)	สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
	6.3. โครงการจ้างงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นไฟฟ้า/ไฟฟ้าชีวมวล/อุตสาหกรรม ☐ เข้าร่วมโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล ☐ เป้าหมายร่วมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ 10-20 เมกกะวัตต์จากเป้าหมายรวม 140 MWe ของโครงการ Quick Win ของภาครัฐ	740,000,000	IEC มีฐานการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน (MSW power plant) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง ที่สามารถเป็นฐานการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องขยาย ภายใต้นโยบายการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder ระยะยาว 8 ปี สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว อีกทั้ง IEC มีความรู้ในการดำเนินการและบำรุงรักษา จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ IEC จะใช้โอกาสนี้ร่วมกันกับภาครัฐและประชาคมในการขยายฐานรายได้ด้านนี้ ทำให้เกิด Economy of Scale and Economy of Scope ภาครัฐประสงค์ส่งเสริมการลงทุนโดยภาคเอกชน และกำหนดรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าใหม่เป็น FITS ระยะยาวต่อเนื่อง 25 ปี จึงเป็นโอกาสที่ IEC จะเข้าร่วมโครงการ Quick Win นี้	งบประมาณเงินลงทุนนี้เป็นงบลงทุนตั้งต้น สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ในลักษณะโรงไฟฟ้าประมาณ 2-3 โครงการที่ระดับกำลังการผลิต 10-20 เมกะวัตต์ ซึ่งจะขาดเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินเข้ารวมในรูปเงินกู้ (Loan) ระยะยาว การพัฒนาโครงการลักษณะนี้เพื่อเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว ตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FITs เป็นเวลา 20-25 ปี แต่ต้องใช้เวลาก่อสร้างเพื่อเป็นฐานรายได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้อีก 2-3 ปีข้างหน้า เป็นแผนการสร้างรายได้ในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้	เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ยังสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและมีความหลากหลาย ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ ณ ขณะนี้ จึงยังไม่มีการคิดอัตราผลตอบแทน อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนของธุรกิจ ณ ปัจจุบันของ IEC ถือเป็นฐานการพิจารณาแสวงหารายได้และผลตอบแทนจากการสำรองเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์จากการฝากเงินและควรมีอัตราผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลอ้างอิงในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน จากลักษณะการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ IEC
	6.4. โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ☐ พัฒนาโครงการจำนวน 5 แห่งๆ ละ 1 เมกะวัตต์	120,000,000	ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น และพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีพื้นที่หลังคาที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงถือเป็นปัจจัยที่ดีในการนำพื้นที่บนหลังคาที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมาปรับปรุงเป็นพื้นที่รับติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการที่ระดับราคาสามารถแข่งขันได้ (competitive price) อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ประกอบการนี้ที่คำนึงการใช้พลังงานสะอาดในการประกอบการ	งบประมาณเงินลงทุนนี้เป็นงบลงทุนตั้งต้น สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารที่มีความมั่นคงด้านรายได้ระยะยาว และเป็นการใช้ฐานองค์ความรู้และความสามารถของ IEC ที่มีอยู่ต่อยอดธุรกิจ	เป้าหมายดำเนินการเบื้องต้นรวม 5 เมกะวัตต์ โดยคำนึงความน่าจะเป็นในการลงทุนแต่ละโครงการที่โครงการละ 1 เมกะวัตต์จำนวน 5 แห่ง ซึ่งพยายามทำให้เกิด Economy of Scale และ Economy of Scope ในการลงทุน เช่น คำนึงพื้นที่ที่ทำโครงการในพื้นที่ที่ไม่ได้เสียกัน ไม่มีผลกระทบด้านการเดินทางบริหารจัดการ จัดการ ระยะเวลาโครงการ 20 ปี ขายไฟฟ้าอัตราตาม กฟผ แต่ให้ส่วนลด 10% แรกกับค่าใช้สถานที่ IRR = 10.56% NPV = 5,141,917 Pay back = 8 ปี รายละเอียดตามภาคผนวก 6

ลำดับ	แหล่งใช้กระแสเงินสด (ประเภทการ)	จำนวน (บาท)	สถานภาพปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการ	เหตุผลการใช้เงินทุน	มูลค่าผลตอบแทน และความเป็นไปได้ของแผนงาน
7	การสำรองเงินทุนเพื่อการพัฒนา โครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ (Reservation for new Renewable Energy projects)	200,000,000	กระแสเงินสดของโรงไฟฟ้ามีแนวโน้มดีขึ้น มีความ ต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ภาครัฐมีการผลักดันอย่างเป็น รูปธรรม กรอบกับกับผู้ผลิตเอกชนตั้งภายในและ ต่างประเทศตอบรับต่อการแสวงหาโอกาสทางการค้าใน IEC จึงมีแนวคิดที่เสถียรและมีความเสี่ยงต่ำ อุตสาหกรรมนี้ ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำและปลาย น้ำ เช่น การร่วมสร้างสถานี charging station ให้แก่ รถยนต์ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเจรจาเพื่อเป็นส่วนร่วมในการ พัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีนักลงทุนพัฒนาสร้าง รถยนต์ใช้ไฟฟ้าในประเทศแล้ว นอกเหนือจากข้างต้นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนด้าน อื่นๆยังเปิดโอกาสอีกมาก เช่น การบริหารจัดการขยะ อุตสาหกรรมและแปรรูปเป็นไฟฟ้า	งบประมาณดังกล่าวจัดสรรเป็นงบสำรองในการ การพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอื่นๆที่เปิด โอกาสให้ IEC ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งการเข้าไป เป็นผู้ประกอบการโดยตรง (Operator) หรือการ เข้าร่วมทุนด้านเงิน (Joint venture) เพื่อสร้าง ฐานความรู้และทักษะให้แก่วิสาหกิจในการขยาย ฐานรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตก	เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งสร้างโอกาสการ เติบโตทางธุรกิจและมีความหลากหลาย ไม่สามารถ ระบุแน่ชัดได้ ณ ขณะนี้ จึงยังไม่มีการคิดอัตรา ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ของ IEC ถือเป็นฐานการพิจารณาแสวงหารายได้และ ผลตอบแทนจากการสำรองเงินทุนเพื่อการพัฒนา โครงการในอนาคต ซึ่งต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่า ผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์จากการฝากเงินและ ควรมีอัตราผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลจึงอิงใน ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
8.	Working Capital ของ IEC	201,000,000	ปัจจุบัน IEC ขาดสภาพคล่อง และยังติด SP อยู่ การขอ กู้ยืมทุนจากสถาบันการเงินมีโอกาเป็นไปได้น้อยมาก	เงินที่ IEC ได้รับถูกนำไปใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่อง และใช้ต่อยอด ธุรกิจในเรื่อง เช่น เป็นค่าบริการจัดการภายใน และนำไปใช้บริหารและสนับสนุนการดำเนินการ ต่างๆ ของ IEC	IEC สามารถดำเนินงานตามโครงการต่างๆได้
รวม		2,544,000,000			

ภาคผนวก 1

สรุปเจ้าหนี้การค้า
บริษัท จีเดค จำกัด

เจ้าหนี้การค้า ณ 11 กันยายน 2560

1. ค่าเช่าและอื่นๆ	4,708,000.00 บาท
2. เจ้าหนี้-ค่าสินค้า	10,614,181.19 บาท
3. เจ้าหนี้-ค่าเชื้อเพลิง	5,079,191.75 บาท
ยอดรวม	<u>20,401,372.94 บาท</u>

รายการลงทุนและรายละเอียดการลงทุน ปี 2560

ลำดับ	โครงการลงทุน	งบลงทุน (บาท)
1	ปรับปรุงระบบลำเลียงเถ้า Ash melting จาก Furnace	1,000,000
2	เปลี่ยน Economizer	4,600,000
3	เปลี่ยน Filter Bag	2,650,000
4	ปรับปรุงเครื่องจักรส่วนหน้า	2,500,000
5	ติดตั้ง Automatic control Sensor วัดค่า HCl และ Lime Feeding	1,200,000
6	งานระบบดูดอากาศสำหรับห้องปิด Wet Scrubber	1,500,000
7	ก่อสร้างคูระบายน้ำและบ่อรับน้ำขยะลานเท	300,000
8	ก่อสร้างคูระบายน้ำเสียรอบอาคาร Bio Dry	500,000
9	บ่อฝังกลบขี้เถ้า	1,000,000
10	Boiler Feed Pump	600,000
11	งานระบบไฟฟ้าและแสงส่องสว่างพื้นที่ส่วนเชื้อเพลิง	300,000
12	งานสร้าง Shop ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก	200,000
13	ระบบ ISO	1,000,000
14	ก่อสร้างอาคารกลางเป็นระบบปิด (งวด 2-5)	4,000,000
15	เงินดาวน์เข้าซื้อเครื่องจักรกลหนัก (แบ็คโฮ ปากคีบและรถตัก)	2,000,000
	รวมทั้งสิ้น	<u>23,350,000</u>

รายการลงทุนและรายละเอียดการลงทุน ปี 2561

ลำดับ	โครงการลงทุน	งบลงทุน (บาท)
1	Spare Part เครื่องจักร	2,000,000
2	Overhaul Turbine and Spare parts	2,500,000
3	Spare parts for Electrical & Instrument	500,000
4	ระบบลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าเตาเผา	5,000,000
5	ย้ายส่วนเตรียมเชื้อเพลิงไปสถานที่แห่งใหม่	40,000,000
	รวมทั้งสิ้น	<u>50,000,000</u>

ภาคผนวก 2

สรุปเจ้าหนี้การค้า
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

เจ้าหนี้การค้า ณ 7 กันยายน 2560

1. ค่าเช่าและอื่นๆ	1,139,741.49 บาท
2. เจ้าหนี้-ค่าสินค้า	6,554,946.99 บาท
3. เจ้าหนี้-ค่าเชื้อเพลิง	6,658,011.52 บาท
ยอดรวม	<u>14,352,699.52 บาท</u>

รายการลงทุนและรายละเอียดการลงทุน ปี 2560

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบลงทุน (บาท)
1	Header 8" Supper heat#3	7-10 วัน	600,000
2	ท่อ Supper Heat 3	7-10 วัน	400,000
3	Gear Belt #2	5-7 วัน	100,000
4	DC Oil Pump	5-7 วัน	60,000
5	Boiler Feed Pump B	10-15 วัน	150,000
6	Clean Condenser	4-7 วัน	80,000
7	Screw Air preheat 2	3-5 วัน	60,000
8	Expansion Joint รอบเตา	5-7 วัน	450,000
9	ESP Cell 2	15-30 วัน	3,000,000
10	Grate กระตุกขี้เถ้าและ Fill หน้า-หลังเตา	3-5 วัน	45,000
11	Ash Chain	5-7 วัน	50,000
12	รางโซ่-ใบ Ash Chain	5-7 วัน	200,000
13	Turbine & Gen	7-10 วัน	500,000
14	Pressure Transmitter	3-5 วัน	90,000
15	Silo Fly Ash	15-30 วัน	800,000
16	ทำกำแพงผนังปูนสำหรับเก็บ Bottom Ash	5-7 วัน	100,000
17	ซ่อมเกียร์รถสิบล้อ	3-5 วัน	150,000
18	ปรับปรุงระบบน้ำ Demin โดยติดตั้งระบบ Mixed bed 1 set	30-60 วัน	600,000
	รวมทั้งสิ้น		<u>7,435,000</u>

ภาคผนวก 3

สรุปการใช้เงินโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพหนองรี

หน่วย:บาท

Description	มูลค่าตาม PO	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ที่ดิน 28 ไร่ไถ่ถอน	2,700,000	2,700,000	-
ค่าใบอนุญาต	1,000,000	1,000,000	-
ค่าปรับพื้นที่และขุดบ่อ	12,000,000	12,000,000	-
ระบบ Bio Scrubber และระบบบอรวมไอน้ำทั้งหมด	130,000,000	84,454,178	(45,545,822)
เครื่องจักรและอาคาร Generator	58,000,000	11,600,000	(46,400,000)
ขยายเขตไฟฟ้า,บักเส้า,ทำฐานหม้อแปลง โดยการไฟฟ้าบ่อพลอย	1,400,000	1,400,000	-
หม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA	1,524,750	205,000	(1,319,750)
Switch Gear	1,872,500	561,750	(1,310,750)
ติดตั้งมิเตอร์พร้อม SF6 ETC.	1,712,000	684,800	(1,027,200)
ติดตั้งระบบไฟแรงสูง&เสาโรเซอร์	700,000	-	(700,000)
MDB-Main	995,000	-	(995,000)
ลวดสาย F5 ข้ามฝั่ง&เสาโรเซอร์+PT	320,000	-	(320,000)
ค่าจัดทำ COP, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,000,000	-	(1,000,000)
การกำจัดน้ำเสีย	-	-	-
เอกสารขออนุญาตไฟฟ้าและ First Sinc.	150,000	-	(150,000)
เพิ่มการติดตั้งตัวระบบ AVR,Box Recloser,Sink Check ที่สถานี	400,000	-	(400,000)
สัญญาจ้างน้ำเสียและแนวทางกำจัดน้ำเสีย	-	-	-
เอกสารใบขออนุญาตผลิตและ พค. 1	150,000	-	(150,000)
ค่าใช้จ่ายส่วนการขุดบ่อบาดาลและเติมน้ำให้เต็มบ่อ เครื่องมือค่าแรงและอื่นๆ	990,247	490,247	(500,000)
ค่าไฟฟ้าระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง	274,367	274,367	-
ค่าหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kva	205,000	205,000	-
ค่าดำเนินการอื่นๆ	200,000	-	(200,000)
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้ IEC	2,400,294	2,400,294	-
ค่าปรับภูมิทัศน์ งานโยธา สาธารณูปโภค	10,000,000	0	10,000,000
รวม	227,994,158	117,975,636	(110,018,522)

ภาคผนวก 4

เอกสารประกอบภาคผนวก 4

13 Months

Net Cashflow before Financing	(653,493,929)	96,221,071	93,848,521	81,625,664	81,314,237	80,993,467	80,663,074	80,322,769	79,972,255	79,611,225	82,736,123
--------------------------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Net Cashflow	115,669,411	107,057,731	93,848,521	81,625,664	81,314,237	80,993,467	80,663,074	80,322,769	79,972,255	79,611,225	344,736,123	1,225,814,476
---------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	----------------------

Cash End	115,669,411	222,727,141	316,575,662	398,201,326	479,5
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

13 Months

EBIT	42,503,914	42,143,914	39,289,114	23,301,190	22,907,808	22,502,625	22,085,286	21,655,428	21,212,673	20,756,636	18,370,142	296,728,730
Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT	42,503,914	42,143,914	39,289,114	23,301,190	22,907,808	22,502,625	22,085,286	21,655,428	21,212,673	20,756,636	18,370,142	296,728,730
Income tax	10,960,249	10,885,249	10,402,999	6,637,932	6,555,977	6,471,564	6,384,619	6,295,065	6,202,824	6,107,816	6,009,958	82,914,254
Net profit	31,543,665	31,258,665	28,886,115	16,663,258	16,351,831	16,031,061	15,700,668	15,360,363	15,009,849	14,648,819	12,360,183	213,814,476
Net Margin	11.52%	11.42%	10.65%	6.52%	6.40%	6.27%	6.14%	6.01%	5.87%	5.73%	4.61%	7.43%
Income tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit (No Tax)	42,503,914	42,143,914	39,289,114	23,301,190	22,907,808	22,502,625	22,085,286	21,655,428	21,212,673	20,756,636	18,370,142	296,728,730
Net Margin (No Tax)	15.53%	15.39%	14.48%	9.11%	8.96%	8.80%	8.64%	8.47%	8.30%	8.12%	6.86%	10.32%

[illegible]

ภาคผนวก 5

เอกสารประกอบภาคผนวก 5

Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Cashflow from Operation											
- Cash from sale	53,131,318	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	770,404,107
OPEX											
- Manpower cost	11,200,000	15,408,001	16,486,561	17,640,620	18,875,464	20,196,746	20,196,746	20,196,746	20,196,746	20,196,746	180,594,376
- Welfare ~12%	1,960,000	2,696,400	2,885,148	3,087,109	3,303,206	3,534,431	3,534,431	3,534,431	3,534,431	3,534,431	31,604,016
- Rental fee (10 rai)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	12,000,000
- Sorting exp.	8,316,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	108,108,000
- Administration cost	2,132,550	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	-	26,283,149
- Utilities	1,267,530	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	17,569,184
- Maintenance (7/9/11)	-	3,826,667	6,833,333	8,473,333	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	73,253,333
Total OPEX	26,076,080	39,049,187	43,323,162	46,319,182	48,316,789	49,869,296	49,869,296	49,869,296	49,869,296	46,850,472	449,412,058
TAX	4,726,476	5,836,947	4,768,454	4,019,449	3,520,047	3,448,587	3,531,920	3,531,920	3,531,920	4,286,626	41,202,346
Net Cashflow from Operation	22,328,762	34,810,842	31,605,361	29,358,346	27,860,140	26,379,094	26,295,760	26,295,760	26,295,760	28,559,879	279,789,704
Cashflow from Investment											
- PyroGAS	132,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000,000
- Building & Construction	25,000,000										25,000,000
- Equipment	8,000,000										8,000,000
Total Cashflow from Investment	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000,000
Net Cashflow before Financing	(142,671,238)	34,810,842	31,605,361	29,358,346	27,860,140	26,379,094	26,295,760	26,295,760	26,295,760	28,559,879	114,789,704
IRR :	13.71%										
Cashflow from Financing											
Equity & PPE Residual 10%	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500,000	181,500,000
Bank Loan											
Loan Received											-
Principle Repayment											-
Interest Payment											-
Net Cashflow	22,328,762	34,810,842	31,605,361	29,358,346	27,860,140	26,379,094	26,295,760	26,295,760	26,295,760	45,059,879	296,289,704
Cash Begin	-	22,328,762	57,139,604	88,744,964	118,103,311	145,963,451	172,342,544	198,638,305	224,934,065	251,229,825	
Cash End	22,328,762	57,139,604	88,744,964	118,103,311	145,963,451	172,342,544	198,638,305	224,934,065	251,229,825	296,289,704	

description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Income/Revenue from sale	53,131,318	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	79,696,977	770,404,107
OPEX											
- Manpower cost	11,200,000	15,408,001	16,486,561	17,640,620	18,875,464	20,196,746	20,196,746	20,196,746	20,196,746	20,196,746	180,594,376
- Welfare ~12%	1,960,000	2,696,400	2,885,148	3,087,109	3,303,206	3,534,431	3,534,431	3,534,431	3,534,431	3,534,431	31,604,016
- Rental fee (10 ral)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	12,000,000
- Sorting exp.	8,316,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	11,088,000	108,108,000
- Administration cost	2,132,550	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	3,018,825	-	26,283,149
- Utilities	1,267,530	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	1,811,295	17,569,184
- Maintenance (7/9/11)	-	3,826,667	6,833,333	8,473,333	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	73,253,333
Total OPEX	26,076,080	39,049,187	43,323,162	46,319,182	48,316,789	49,869,296	49,869,296	49,869,296	49,869,296	46,850,472	449,412,058
EBITDA	27,055,238	40,647,789	36,373,814	33,377,795	31,380,187	29,827,680	29,827,680	29,827,680	29,827,680	32,846,505	320,992,050
Depreciation-PyroGAS	8,800,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	127,600,000
Depreciation-Construction	1,666,667	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	24,166,667
Depreciation-Wheel loader/truck	266,667	400,000	400,000	400,000	400,000	133,333	-	-	-	-	2,000,000
Depreciation-Pick up	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	3,000,000
EBIT	15,321,905	23,347,789	19,073,814	16,077,795	14,080,187	13,794,347	14,127,680	14,127,680	14,127,680	17,146,505	161,225,383
Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit	15,321,905	23,347,789	19,073,814	16,077,795	14,080,187	13,794,347	14,127,680	14,127,680	14,127,680	17,146,505	161,225,383
Income tax	4,726,476	5,836,947	4,768,454	4,019,449	3,520,047	3,448,587	3,531,920	3,531,920	3,531,920	4,286,626	41,202,346
Net profit	10,595,428	17,510,842	14,305,361	12,058,346	10,560,140	10,345,760	10,595,760	10,595,760	10,595,760	12,859,879	120,023,037
Net Margin	19.94%	21.97%	17.95%	15.13%	13.25%	12.98%	13.30%	13.30%	13.30%	16.14%	15.58%
Income tax											
Net profit (No Tax)	15,321,905	23,347,789	19,073,814	16,077,795	14,080,187	13,794,347	14,127,680	14,127,680	14,127,680	17,146,505	161,225,383
Net Margin (No Tax)	28.84%	29.30%	23.93%	20.17%	17.67%	17.31%	17.73%	17.73%	17.73%	21.51%	20.93%

[illegible]

ภาคผนวก 6

เอกสารประกอบภาคผนวก 6

Price Discount	10%
----------------	-----

Net Cashflow before Financing	(25,542,635)	3,796,664	3,756,190	3,715,935	3,675,892	3,636,052	3,596,409	3,556,953	3,517,676	3,478,572	3,439,630	3,400,842	3,362,201	3,323,697	3,285,321	3,247,065	3,208,919	3,170,874	3,132,921	3,095,050	39,854,228
--------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Net Cashflow	3,837,365	3,796,664	3,756,190	3,715,935	3,675,892	3,636,052	3,596,409	3,556,953	3,517,676	3,478,572	3,439,630	3,400,842	3,362,201	3,323,697	3,285,321	3,247,065	3,208,919	3,170,874	3,132,921	3,095,050	69,234,228
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Profit & Loss Projection

Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

Key Financial Ratio	2019	2020	2021
Current Ratio	1.5	1.8	2.0
Debt to Equity Ratio	0.8	0.7	0.6
Return on Assets	12%	14%	15%
Return on Equity	18%	20%	22%
Profit Margin	15%	16%	17%
Asset Turnover	0.8	0.9	0.9
Equity Multiplier	1.5	1.6	1.7
Financial Leverage	1.5	1.6	1.7
Interest Coverage Ratio	2.5	3.0	3.5
Dividend Payout Ratio	30%	35%	40%
Dividend Yield	2.5%	3.0%	3.5%
Price-to-Earnings Ratio	15	16	17
Price-to-Book Ratio	2.0	2.2	2.4
Price-to-Cash Flow Ratio	10	11	12
Enterprise Value to EBITDA Ratio	8.0	7.5	7.0
EV to Sales Ratio	1.5	1.4	1.3
EV to Free Cash Flow Ratio	12.0	11.0	10.0
Market-to-Book Ratio	2.0	2.2	2.4
Market-to-Cash Flow Ratio	10	11	12
Market-to-EBITDA Ratio	8.0	7.5	7.0
Market-to-Sales Ratio	1.5	1.4	1.3
Market-to-Free Cash Flow Ratio	12.0	11.0	10.0

[illegible]

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 1



นายโคมล จีรุงเรืองกิจ

อายุ : 66 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3,515,996,334 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
: ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิท ฟาइनเอร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟฟายน์เอร์สท)
: ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ฟาइनเอร์สท วิลช จำกัด
: ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิทสตาร์โฮม จำกัด
: ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
: มูลนิธิ รวมใจพัฒนา
: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท เชียงราย โพรเซ้นฟูดส์ จำกัด
: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท คลอลิเมอร จำกัด
: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเฟิร์ช จำกัด

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน



ลำดับที่ 2

นายดำรงค์ ภูติภักดิ์

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

: Bachelor's Degree Industrial Engineer, Institute of Technology and Vocational Education, Thewes Bangkok.

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงงานด้านเทคนิคและโครงการ, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ำตาลและพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน



ลำดับที่ 3

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์

อายุ

: 63 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา

: Master of Science Rural Development,
Central Luzon State University, Philippines.

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 - ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2551 - ปัจจุบัน

: Level QA Specialist, the quality of agricultural
Products Department of Agricultural Extension

ปี 2521 - 2558

: นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์ฝึกอบรม

ปี 2557

: DAP 112/2014, October 29, 2014,
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 4

นาย พรเทพ อัฐโสภณพันธ์

อายุ : 35 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 26,926,641 หุ้น (ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2550 : ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ เอกการบัญชี, มหาวิทยาลัยแมคควอรี
เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2559-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ศรีแสนสุข พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี) โครงการทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปี 2557-ปัจจุบัน : สมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรี (Chamber of Commerce)

ปี 2557-ปัจจุบัน : สมาชิก YEC ชลบุรี (Young Entrepreneur Chamber of Commerce)
โครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ
ของจังหวัดชลบุรีให้เติบโตและมั่นคง

ปี 2554-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร อพาร์ทเมนต์ในเครือเซเวนเพลส 900 ยูนิต

ปี 2554-2559 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส อาร์ เอฟ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี) โครงการอาคารพาณิชย์และอาคารชุด
บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปี 2552-2554 : ผู้จัดการบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิงชิลี่ ลินฟิว เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย



ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 5



นาย ชวัลย์ ฮาสุวรรณกิจ

อายุ : 45 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 185,500,027 หุ้น (ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

ปี 2546 : ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2537 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2537-2542 : หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า 2 โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี,
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2552-ปัจจุบัน : วิศวกร ด้าน Optical Fiber ที่ FOtech Limited Partnership, กรุงเทพมหานคร

ปี 2547-2552 : ดำเนินธุรกิจ บ้านยาแสงสว่าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา

ปี 2542-2543 : วิศวกร ที่ Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. จังหวัดสงขลา

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน



ลำดับที่ 6

นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

อายุ : 46 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 107,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

ปี 2558 : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

ปี 2545 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ปี 2540 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ Highways Logistics Co., Ltd.

ปี 2549 - 2551 : ผู้บริหาร UPS Worldwide logistics Co., Ltd.

ปี 2548 - 2549 : ผู้จัดการ Fritz Transport Co., Ltd.

ประสบการณ์ฝึกอบรม

ปี 2560 : Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 41/2017
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2560 : สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 7

นาย ทิศชวน นานาวราทร

อายุ : 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7,000,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: นักธุรกิจ

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน



ลำดับที่ 8

นาย กรณ์ชนันท์ ฐนันทนพงศ์

อายุ : 30 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3,928,875,562 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2550-2553 : ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, บริษัท ทิพยเทรดดิ้ง จำกัด

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน



ลำดับที่ 9

นาย สัญชัย โชคพิงพิทักษ์

อายุ : 52 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2539 : International Correspondence School, General Management

ปี 2539 : Gemological Institute of America, Gemological, Gems and Diamonds

ปี 2525 : Phoenix Institute of Comm, B.Com ,Accounting

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2534 - ปัจจุบัน : Managing Director, Stylistic Nine Co.,Ltd

ปี 2527 - 2534 : Sales & Marketing, Mohan's Inter Co.,Ltd

ปี 2525 - 2527 : Quality Control, Motis Exports Co.,Ltd (TWN, HK)

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 10



นาย พงศกร บุญวรเมธี

อายุ : 28 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 850,400,062 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2554 - 2556 : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ปี 2551 - 2553 : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ เอกสาขา

1) การเงินบริษัท

2) การเงินการลงทุน

3) บัญชีการเงิน

4) บัญชีเพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ, บริษัท อีกราชิด กรุ๊ป จำกัด

มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 : นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน, บริษัท กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำกัด

กรกฎาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 : ผู้ช่วยประธานฝ่ายการเงิน, บริษัท อีกราชิด กรุ๊ป จำกัด

กันยายน 2556 – มิถุนายน 2558 : ที่ปรึกษาทางการเงิน, บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแต้นซ์ จำกัด

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 11

นาย อรุชา จันทร์ห่อม

อายุ : 36 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2543 - 2546 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปิยะภัทรทราณ สปอร์ต จำกัด

ประสบการณ์ฝึกอบรม

หลักสูตรสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่น 60/2550

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน

ลำดับที่ 12

นาย วรวิธ ตันติเสวกุล

อายุ : 51 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปี 2547 : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ร้ารวยานยนต์ จำกัด

ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมก้า ลีสซิ่ง จำกัด

ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายเมธา ธรรมวิหาร

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี (ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

: ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

2527 - ปัจจุบัน

: หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายอาทิตย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2553- 2555

: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2560

: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 19 ครั้ง เข้าประชุม 19 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระ
ที่เสนอให้การประชุม EGM ครั้งนี้

ข้อบังคับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ของ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น

ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) นายเมธา ธรรมวิหาร (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) นายเมธา ธรรมวิหาร (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 8,380,424 หุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท* จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 203,591,502,350 หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท/หุ้น)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายดำรงค์ ภูติภักดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทิศชวน นานาวราทร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกรณชนันท์ ธนันทพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสัณชัย โชคพิงพิทักษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



ชื่อกรรมการ นายพงศกร บุญวรมณี		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายอุรุษา จันทร์ห้อม		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายวรวัธ ตันติเสวกุล		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ: (1) ในกรณีของสำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) รับรองความถูกต้องด้วย

(2) ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย ในตารี พับบลิค หรือ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้

2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก ข และ ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณีดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้

- 2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
- 2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

ก. วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้กระทำโดยเปิดเผย และให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

ให้ผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนนประเภท ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียงงดออกเสียงรวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการประมวลผลคะแนนในวาระนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระต่อไป

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แผนที่ที่ตั้งโรงแรมเอเชียกรุงเทพ (สถานที่จัดประชุม)

