

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

เวลาและสถานที่

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ขณะนี้ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 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 เนื่องด้วยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งมายังตนเองว่ามีความประสงค์จะขอลาออกจากหน้าที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กล่าวยกย่อง นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ต่อที่ประชุมด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ เป็นบุคคลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ผลักดันให้โครงการด้านพลังงานทางเลือกลหลาย ๆ โครงการจนสำเร็จลุล่วงมาจนถึงทุกวันนี้สมควรที่พวกเราควรจะได้ประมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ผลจากการที่นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ได้ถอนตัวไม่ขอกลับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งนั้น ทำให้คงเหลือกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเพียงจำนวน 2 ท่าน คือ 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต 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. สุพรชัย ศิริโวหาร	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4.	ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
6.	ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7.	ดร. มรกต ศิริวัฒนาโรจน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายณรงค์ งามงามรัตน์	กรรมการ

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญและมอบหมายให้ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เป็นผู้ดำเนินการประชุม

พร้อมกันนี้ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส นายความ จำกัด คือ นายภูวเดช จิตรแก้ว มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น ร้อยโท ดร.สุพรชัย 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 และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

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

ฉันท์ทุกท่านได้โปรดเซ็นชื่อของท่านกำกับลงในช่องลงชื่อของบัตรลงคะแนนในทุก 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 เอมระติ 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 ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาวตัสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินใจด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คณะกรรมการของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

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

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 8 นี้ได้ เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะนำเสนอ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องนำให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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

นายทิศชวน นานาวาทพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอย่างไร โดยตนเองจะขอเสนอให้บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนน

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในวาระที่ 4 และในวาระที่ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และถ้าหากมีกรณีผู้ส่งบัตรลงคะแนนได้ส่งบัตรลงคะแนนเปล่า ๆ ในวาระดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยไม่ได้นำเครื่องหมายลงในช่องใด 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 มิใช่ช่องออกเสียงแต่ประการใด บัตรงดออกเสียงคือบัตรที่ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายที่ช่องงดออกเสียง โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะคิดคะแนนเสียงโดยนำจำนวนคะแนนเสียงของจำนวนเสียงที่เห็นด้วยมาเปรียบเทียบกับจำนวนคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 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 ตามที่เสนอมาททุกประการ 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 อันทำให้เกิดการขังเงินการเข้าทำการสอบทาน 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 ได้ตั้งเป็นประเด็นเคลือบแคลงเพื่อขอให้ตรวจสอบพิเศษไว้นั้นว่ามีมูลหรือไม่ มีมูล 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 ขอให้ระงับรายการที่สงสัยเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตั้งค่างค่ารายการนั้น ๆ และหมายเหตุว่ารายการค่างค่าเหล่านั้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของ ก.ล.ต. ส่วนรายการอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อสงสัยก็ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ หรือ 2. ขอให้ ก.ล.ต. สั่งตรวจสอบพิเศษรายการที่ ก.ล.ต. มีข้อสงสัยบริษัทฯ จะได้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. เป็นผู้ตรวจสอบพิเศษ เมื่อตรวจสอบพิเศษเสร็จแล้วจะได้ให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้ง 2 ท่านที่เข้าร่วมหารือด้วยนั้นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอ ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง 2 ข้อข้างต้นของบริษัทฯ เพื่อที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีได้เร็วขึ้น 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 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล จังหวัดระยอง

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

รายการลงทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุน

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

รายการลงทุนที่ใช้จ่ายไปแล้ว

รายการที่ใช้จ่าย	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

รายการที่ใช้จ่าย	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

ปัญหาการปรับโครงสร้างการชำระหนี้กับธนาคารกสิกรไทย 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
เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย (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
เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย (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.ซีเหล็ก 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 รั้งงาน 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 รั้งงาน 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 รั้งงาน 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

รายการลงทุนที่มาของแหล่งเงินทุน

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 บิลิเนล พาร์ทเนอร์ จำกัด

รายการลงทุนที่มาจากแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC ซื้อมาจาก 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 อำเภอปอพลอย 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

ที่มาของแหล่งเงินทุน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนของ IEC ซื้อมาจาก IEC	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 ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นรายนางอุทุมพร แก้วน้ำดี ได้แสดงความเห็นว่าที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) ได้แถลงแผนการดำเนินธุรกิจโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้บรรยายมานั้น ตนเองขอให้ CEO ที่แจ่มต่อที่ประชุมไปให้ชัดเจนว่า 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 ได้ปรากฏรายการทางบัญชีที่มีการซื้อเครื่องจักร 1 รายการ และได้ชำระเงินค่าซื้อเครื่องจักรไปครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับปรากฏว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรดังกล่าววางไว้อยู่ที่ IEC SK1 แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น ตนเองจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งจากการสอบสวนของบริษัทฯ พบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จำนวน 6 คน โดย 2 คน ณ ขณะที่เราตรวจสอบได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไปแล้วทั้ง 2 คน ซึ่ง 1 ใน 2 เป็น อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนเก่า ส่วนอีก 4 คน ที่เหลือ ขณะที่เราตรวจสอบยังมีฐานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอยู่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตนเองจึงได้ออกคำสั่งให้ไล่ออกบุคคลจำนวน 4 คน ดังกล่าวที่ยังคงเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในขณะนั้น ออกจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายหลังจากที่บุคคลที่ถูกไล่ออกทั้ง 4 คน ดังกล่าวได้มีหนังสือยื่นขอความเป็นธรรมมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอให้ทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอีกครั้งจึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังคงถือว่ามีฐานะทำผิดวินัยและขึ้นตอนในการ

ทำงาน แต่คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจากไม่เคยกระทำผิดมาก่อน จึงลดโทษมาเป็นให้ลาออกแทน ทั้งนี้เพื่อให้เสียประวัติการทำงาน

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

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

นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญญวรนาถ ผู้ถือหุ้น 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) โครงการแม่ตาแม่แดง ที่กู้กับธนาคารซีไอเอ็มบี ทำให้ไม่ปรากฏตัวเลขการชำระดอกเบี้ยร่วม 57 ล้านบาท ซึ่งตามที่ตนเองเข้าใจ แม่ตาแม่แดงมีวงเงินกู้กับธนาคารดังกล่าวเพียงแค่ระดับ 140 ล้านบาทเท่านั้น

นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวศุภานุช ชินชม ได้แสดงความคิดเห็นพอสรุปได้ดังนี้ 1) โครงการหนองรี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) แล้วหรือไม่ อย่างไร และโครงการดังกล่าวบริษัทได้ศึกษาปัญหาด้านแหล่งวัตถุดิบ (Feed Stock) และ ด้านการตลาด แล้วหรือไม่ อย่างไร 2) โครงการจีเคค ตนเองเห็นว่าสภาพการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ ไม่น่าจะมีจะมีจุดคุ้มทุน ดังนั้น Adder ที่มีระยะเวลาที่เหลืออีก 4 ปี บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร 3) โรงไฟฟ้าสระแก้ว ที่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ได้หยุดกิจการผลิตไฟฟ้าไว้ชั่วคราว และได้ปลดและเลิกจ้างพนักงานไปรวมกว่า 60 คนเศษ หากต่อมาบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไป บริษัทฯ ก็จะต้องรับภาระในการมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นอีกที่จะต้องบริหารและจัดหาพนักงานที่มีประสบการณ์มาทดแทนพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง อย่างไร 4) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลที่จังหวัดระยอง บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ (Feed Stock) อย่างไร 5) ที่บริษัทฯ ไม่ส่งงบการเงินมีสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร ที่อ้างว่าผู้สอบบัญชีไม่จัดทำงบการเงินไตรมาสที่ 2 ให้แก่บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ จึงไม่ฟ้องผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว

นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมผ่านมาเป็นเวลาร่วม 3 ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ยังพิจารณาผ่านไม่ได้แคววระเดียวเท่านั้น ประเด็นคำถามของผู้สอบถาม (นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล) ขอให้บริษัทชี้แจงผ่านช่องทางสื่อสารอื่นได้หรือไม่ เช่นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อจะไม่ทำให้การประชุมใช้เวลาการประชุมในวาระนี้มากเกินไป เพราะยังมีวาระการประชุมในวาระหลัง ๆ เหลืออยู่จำนวนมาก

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า เพื่อมิให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในวาระนี้มากเกินไป บริษัทฯ จะขอชี้แจงในเรื่องประเด็นคำถามนี้ผ่านช่องทางสื่อสารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริไวยหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 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 คุณสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ซึ่งเป็นการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของผลการ ดำเนินงานของปี 2559 ซึ่งก็หมายถึงทั้งปี 2559 แต่บริษัท กับการเงินเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงาน ประจำปี 2559 มาพิจารณาโดยอ้างว่าขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่จ่ายเงินปันผลเช่นนี้จะทำได้หรือไม่

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่า กรณีนี้ ตามที่ได้รับทราบกัน เป็นการทั่วไปแล้วว่า บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินตั้งแต่ปีไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นไปให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ จึงทำให้บริษัทไม่มีงบการเงินประจำปี 2559 มาแสดงต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ และเนื่องจากงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถือเป็นงบการเงินอย่างเป็นทางการที่ได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และได้เปิดเผย ออกสู่สาธารณชนและผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ได้ปรากฏข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินงวดดังกล่าวว่ายังขาดทุน สะสมอยู่ และประกอบกับบริษัทได้หารือประเด็นข้อสอบถามดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยแล้ว ทางกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเห็นว่าบริษัทสามารถที่จะกำหนดวาระอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาได้ 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) นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- (3) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริไวยหาร กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

แต่เนื่องด้วย ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมไว้ในช่วงต้นของการประชุมแล้วว่า นางสังข์จุฑา วิชาวุธ มี เหตุผลความจำเป็นส่วนตัวได้ขอลอนตัวโดยไม่ขอกลับเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ จากการที่นางสังข์จุฑา วิชาวุธ ได้ขอลอนตัวไป จึงทำให้เหลือกรรมการเพียง 2 ท่านที่บริษัท จะต้องเสนอให้ทำผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ (2) ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริ โวหาร ซึ่งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนของบริษัท

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัท จะ เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและ หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท จึงได้เดินเข้าไป เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

และในระหว่างดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 อยู่นั้น มีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มได้แจ้งความจำนงค์ต่อประธานที่ประชุมว่าจะขอ เสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรายชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านที่บริษัทได้เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีอภิปราย และหารือในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางจนได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องชอบธรรม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นายทิศชน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากวาระที่ 4 นี้ เป็น วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งต้องเลือกตั้งกรรมการเข้ามาจำนวน 3 คน เพื่อ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ตนเองจะขอเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายภูริช นานาว ราทร (2) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ (3) นายสันติชัย เตียวสมบุญธมกิจ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายยังใช้ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าตนเองเห็นด้วยกับนายทิศชน นานาวราทร ที่จะขอเสนอชื่อ บุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาแข่งขันกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ได้

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายได้เรียนชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ผู้ถือหุ้นจะขอ เสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้ที่ประชุมนี้พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัทได้หรือไม่ อย่างไร

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในวาระที่ 4 นี้ จะต้องพิจารณากฎหมายหลักจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทหลักที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการซึ่งควบคุมและดูแลโดย นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนฉบับที่ 2 คือ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ว่าด้วยนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย กำหนดนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ว่าบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และรวมทั้งการเสนอชื่อ กรรมการเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อแข่งขันการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้บริษัทพิจารณา ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยในส่วนของบริษัทเอง ก็ได้ดำเนินการประกาศผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมาแล้ว โดยผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท สามารถที่จะเสนอชื่อกรรมการ

เพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการศึกษาได้ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้กลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทได้ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งปรากฏว่าได้มีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ได้เสนอชื่อนางสาวณัฐริดา นิโครธางกูร ให้บริษัทพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพิ่มเติม บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวบรรจุไว้เป็นวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมซึ่งมีข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ของบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยตามที่ปรากฏเป็นวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางท่านได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาให้ที่ประชุมได้พิจารณากันสด ๆ ในวันนี้ อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ หรือ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและกลับไปก่อนหน้านี้อาจไม่ทราบถึงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาใหม่เพิ่มเติม และผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด อันอาจทำให้ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กล่าวไว้แล้วในการพิจารณาหลักกฎหมายใน ส่วนที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงหลักกฎหมายในส่วนที่ 1 คือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นแม่บทว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นจะเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากันสด ๆ มิได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้ชัดเจน การเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมก็ไม่แน่ว่าจะขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแต่อย่างใด เพียงแต่จะไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นเอง ดังนั้น ถ้าหากมีข้อเห็นแย้งกันระหว่างผู้ถือหุ้นบางกลุ่มบางรายที่เห็นว่าเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ กับผู้ถือหุ้นอีกบางกลุ่มบางรายที่เห็นว่าไม่สามารถที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมนี้ว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องชอบธรรม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเสนอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้ออกความเห็นที่สมควรที่จะให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริษัทได้เสนอไว้แล้วจำนวน 2 คน หรือไม่ โดยบริษัทจะขออนุญาตใช้บัตรลงคะแนนเสียงพิเศษที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม มาใช้เป็นบัตรลงคะแนนเพื่อพิจารณาตัดสินในประเด็นนี้

นายชัชวาล ฮาสสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อของนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมในครั้งนี้

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า การดำเนินการเพิ่มรายชื่อของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่จะต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือไม่

นายอังค์ใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามที่ผู้ถือหุ้นบางรายเห็นว่าเป็นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสองนั้น ตนเองไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวข้างต้น โดยตนเองเห็นว่าการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าไปแข่งขันการเลือกตั้งเพิ่มเติมเป็นการเสนอในวาระไม่ได้เป็นการเพิ่มวาระใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ประชุมนี้สามารถเสนอในวาระนี้ได้

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

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

นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงว่าในกรณีขอเสนอของนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ตามข้างต้นนี้ เห็นว่าไม่น่าจะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

นายวิศิษฎ์ รัทษวิศิษฎ์วงศ์ 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 เตียวสมบุญฤทธิกิจ (ได้แสดงข้อมูลประวัติและได้มาแสดงตัวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ)
2. พลโทวัฒน์นา เพ็ชรมงคล (ได้แสดงข้อมูลประวัติผ่านมาจากนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ แต่ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้)
3. นายภูริช นานาวาท (ได้แสดงข้อมูลประวัติผ่านมาจากนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ แต่ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้)
4. นายวิศิษฎ์ รัทษวิศิษฎ์วงศ์ (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 เทียวสมบุรณิกิจ	(ใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่มีอักษร “ช” 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 นานาวราทร (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) นายวิศิษฎ์ รัทษวิศิษฎ์วงศ์ (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 เลิศวิเศษกรกุล (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 : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อยู่จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 3 ลำดับ และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

1. นายภูริช นานาวราทร ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 80.8487
2. นายสันติชัย เตียวสมบุญนิกิจ ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 80.7873
3. พลโทวัฒน์ เพ็ชรมงคล ได้คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 78.4579

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน

นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไว้ในระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่

1 ธันวาคม 2559 แล้ว และได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ได้ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 และ ข้อที่ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก จึง จำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตั้งบุคคล ดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน หรือไม่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของนางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้แนบไว้ท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาล่วงหน้า ด้วยแล้ว

สำหรับในวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การ ลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมรายดังกล่าวเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดิน เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้าเป็นกรรมการ เพิ่มเติม 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 ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของ บริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้พิจารณา รายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท 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 ประธานกรรมการบริษัทฯ	37,500	37,500	37,500
รองประธานกรรมการบริษัทฯ	37,500	37,500	37,500
กรรมการบริษัทฯ	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. ในตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทฯ มีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
 - 2.1 ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง เดือนละ 50,000 บาท
 - 2.2 ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ 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 มีอัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2559

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหมวดที่ว่าด้วย โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 37 และ การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 46

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 ตามที่หลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IEC-W2) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา และเนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและมีข้อชี้แนะให้บริษัทฯ ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 4. ของข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับหุ้นหรือใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึ่งจดทะเบียนไว้นานแล้วให้มีความชัดเจนถูกต้องตรงตามแบบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อ 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 ตนเองก็เห็นว่าถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะมีมติให้ใช้ข้อความดังกล่าวของบริษัทก็ได้ไม่ทำให้ความหมายของหลักการเรื่องการมอบหมายนายทะเบียนตลาดเคลื่อนไปจากเดิมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถึง 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

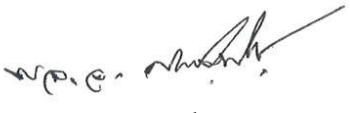
- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้


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