

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 203,591,502,350 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. ได้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุมจำนวน 2,345 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 76,622,161,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.6352 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,591,502,350 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. พลโทพัฒนา เพ็ชรมงคล | กรรมการ |
| 2. นายภูริช นานาวราทร | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานนายความ บริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด คือ นายสนทยา น้อยเจริญ กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าว มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทในโอกาสนี้ด้วย กับทั้งบริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ยังได้กรุณาจัดเจ้าหน้าที่ของตนเอง คือ คุณณัฐชยาน์ ศิริพาณิชกุล มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

กับทั้ง บริษัท เค อาร์ เอส ที แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มาทำการเป็นผู้ตรวจสอบพิเศษให้แก่บริษัท โดยคุณรับพร พรหมวงสานนท์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวก็ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย การส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iecc.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 9. ของหนังสือเชิญประชุม ดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมีความ ชัดเจนและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการลงคะแนนเสียงที่ดี บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านได้โปรดเซ็นชื่อของท่านกำกับลงในช่องลงชื่อของบัตรลงคะแนนในทุก ๆ วาระด้วย ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละ วาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในแต่ ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ผู้มีชื่อขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น คนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการ ประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรือคัดค้านออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มา ประชุมในช่วงวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้น ได้ รับทราบในแต่ละวาระ

กับทั้งนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ที่ประชุมว่า สำหรับในวาระที่ 7 อันเป็นวาระ เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน ซึ่งมีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งมีจำนวน 12 คน นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ดังนั้น เฉพาะในวาระที่ 7 เท่านั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียง หลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียง ไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบ ฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผล การลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดฟังอาณัติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้อหาที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธี举手 ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในหัยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถประเมินและตัดสินกันด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่มีการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหา นั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วมประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของคนตามที่ท่านจะเห็นสมควร ได้ทุกประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จในวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านนั้น ได้ลงคะแนนเสียงไว้ไว้แก่บริษัทฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ก็ตาม เป็นเกณฑ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุม ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ นายสมชาย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี มีจำนวนวาระการประชุมตามปกติจำนวนทั้งสิ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้คำเสนอแนะต่อบริษัทฯ 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, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
 - ในวาระที่ 2 จนถึงวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการลดทุน, เพิ่มทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์
- ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	104,811,919,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0612
- ไม่เห็นด้วย	993,339,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9388
รวม	105,805,259,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	320,529,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเรื่องสำคัญเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2560 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ (20 ตุลาคม 2560) ได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการนำเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการรับรองที่จะให้นำเสนอที่จะนำเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เข้าสู่การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ และหากผ่านขั้นตอนการรับรองให้เพิ่มบรรจุเป็นวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการลงมติให้การรับรองที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในครั้งหลังนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

ในลำดับต่อมา ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระถัดไปนี้ อันได้แก่ ในวาระที่ 2 จนถึงในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรเสนอยุทธศาสตร์เพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ นั้น เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องและมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาของวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 รวมถึงการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงใคร่ขอถือโอกาส ชี้แจงและอธิบายถึงภาพโดยรวมของที่มาที่ไป และ เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้นำเสนอและฉายภาพ (Presentation) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น RO วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการแก้ไขปัญหาในช่วง 2 เดือนเศษที่ผ่านมาที่ตนเองเข้ามาบริหารงานในบริษัทนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พอเป็นสังเขป เช่น การลดค่าใช้จ่าที่ไม่จำเป็น การลดจำนวนบุคลากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด บริษัท จีเค จำกัด ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่จังหวัดระยอง ที่ประสบปัญหาสภาพขาดทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท การแก้ไขปัญหาการสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบการเงินของบริษัทให้เป็นที่เรียบร้อยและสามารถนำเสนอให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐได้ในโอกาสต่อไป เป็นต้น

นายทิวชวิน นานาวาทธ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรที่จะเพิ่มทุนมากถึง 1 : 1 ควรจะเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 หรือ 9 : 1 การเพิ่มทุนกว่า 2 พันล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนที่มากเกินไป เห็นว่าควรเพิ่มทุนเพียงเท่าที่จำเป็นเพียงแค่มิเกิน 2 ร้อยล้านบาท เพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงแค่นำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัทก็น่าจะเพียงพอแล้ว ยังไม่จำเป็นต้องไปลงทุนโครงการอื่น ๆ อีก

พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า กิจการใดที่ขาดทุนควรจะขายกิจการนั้นออกไปเสีย ส่วนกิจการใดที่มีกำไรขอให้ทำต่อไป

นายภักดีชัย อชาธาเวทย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองขอสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัท เนื่องจากตนเองเห็นว่าปัจจุบันนี้ ผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาเริ่มทำการปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและสะสมมานานให้บรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างบางส่วนแล้ว การเพิ่มทุนก็เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหานั้นๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และนำไปหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เห็นว่ามิใช่ช่องทางที่จะทำกำไรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า การเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 จะได้มีเงินมาเพียงแค่ 2 ร้อยล้านบาท ซึ่งไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และ Run กิจการในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้แต่อย่างใด

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การหาผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน และการเพิ่มทุนบริษัทฯ ควรจะต้องทำเรื่องใดก่อน และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถปลดเครื่องหมายห้ามซื้อขาย (ปลดเครื่องหมาย SP) ได้เมื่อใด

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า ปัญหาทั้ง 2 เรื่อง เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งคู่ ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2 เรื่องอยู่ ส่วนกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปลดเครื่องหมาย SP ออกจากหุ้นของบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้จัดทำและจัดส่งงบการเงินที่บริษัทฯ ได้ค้างส่งอยู่ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ครบทุกงวดงบการเงินที่ค้างส่งแล้ว และบริษัทฯ จะต้องส่งงบการเงินงวดปกติอีก 2 งวดติดต่อกัน ในห้วงเวลาของการส่งงบการเงินเป็นปกติ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่า การปลดเครื่องหมาย SP น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี 2561

ผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า คดีทุจริตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามปกติทั่วไป

นายเกรียงไกร กีจรวานิช ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้กรรมการชุดใหม่ได้ตั้งทีมงาน และบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตนเองและผู้ถือหุ้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นผู้หญิงท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นบางรายที่จะขอให้เพิ่มทุนแบบ 10 : 1 เพราะจะทำให้ได้มีเงินไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท

นายอรรถพล อุคมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนใน 2 ลักษณะ คือ 1. ควรเอาไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทเพื่อลดการขาดทุน และทำให้เกิดรายได้ขึ้นมา ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือยังขาดทุนอยู่ก็ควรจะขายกิจการนั้นออกไป และ 2. ควรเอาไปซื้อกิจการใหม่ที่มีผลกำไรที่ดีและเกิดประโยชน์กับบริษัท

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

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ 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 หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 8,380,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,215,345,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6381
- ไม่เห็นด้วย	114,066,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0986
- งดออกเสียง	304,383,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2632
รวม	115,633,796,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อในวาระที่ 3 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ นั้น ได้มีผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบฟอร์มของบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับ บัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 น่าจะเกิดข้อผิดพลาดของการพิมพ์แบบฟอร์มของบัตรลงคะแนนทั้ง 2 วาระดังกล่าวสลับผิดตำแหน่งซึ่งกันและกัน กล่าวคือ

- ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับพิมพ์ข้อความว่า “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)” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความของวาระที่ 4
- ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 กับพิมพ์ข้อความว่า “พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความของวาระที่ 3

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต จำกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของบัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 และ ในวาระที่ 4 ที่เกิดการพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนสลับวาระซึ่งกันและกัน ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรหมายเลข 4 เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ แทน และขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรหมายเลข 3 เพื่อใช้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท แทน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน โดยในการลดทุนเจบยีนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ 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)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	102,660,395,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.5711
- ไม่เห็นด้วย	16,971,677,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.1465
- งดออกเสียง	338,829,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2824
รวม	119,970,903,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 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)

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปใช้สำหรับการดำเนินกิจการใน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในตารางที่ 2 เรื่อง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ตามลำดับ ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว

- **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำให้แผนการดำเนินงานใน โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต้องชะงักงันลง และเพื่อให้การดำเนินงานใน โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีศักยภาพและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานและ โครงการอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและมีการเจริญเติบโตอย่างสูง 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 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุ้น) นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนเรื่องข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฏตามตารางแสดงแผนการนำกระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งเป็นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว

- **ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

ตามที่บริษัทฯ ต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการใน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสำหรับเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและ โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางระดมทุนโดยวิธีต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่การผูกพันในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการระดมทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้ กรณีที่มี

หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงของจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ ก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตามในกรณีท้ายที่สุดแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาน้อยกว่าแผนและงบประมาณจนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อันทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะช่วยย้ให้กับบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่กำลังดำเนินการตามปกติอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 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 (หนึ่งสตางค์) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	105,796,588,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.1609
- ไม่เห็นด้วย	13,867,665,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.5560
- งดออกเสียง	339,689,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2831
รวม	120,003,943,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ จะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	107,414,896,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.8677
- ไม่เห็นด้วย	15,898,819,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8576
-งดออกเสียง	339,689,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2747
รวม	123,653,405,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	24,039,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ 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)

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,035,915,023.50 บาท * จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,440,661,250.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 203,591,502,350 หุ้น * ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 203,591,502,350 หุ้นให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ 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 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

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงของจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่นการจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ 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) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	107,946,454,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1265
- ไม่เห็นด้วย	15,949,733,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8735
รวม	123,896,188,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- จดออกเสียง	1,195,271,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	277,441,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อให้คณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หากไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะอยู่ในข่ายบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 และ ข้อที่ 14 กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทฯที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย และ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก จึงจำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ท่าน (ลำดับที่ 1 นายโกมล จรุงเรืองกิจ ถึงลำดับที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบให้คัดเลือกกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน (ลำดับที่ 7 นายทศขวน นานาราทร์ ถึงลำดับที่ 12 นายวรรดิ ตันติเสวกุล) จากเดิม 6 คนที่ได้เคยเสนอไว้ก่อนแล้ว (ลำดับที่ 1 นายโกมล จรุงเรืองกิจ ถึงลำดับที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์) รวมเป็น 12 คน

ดังนั้น การนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 6 คน จึงมีรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกจำนวน 12 คน ดังต่อไปนี้

1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ
2. นายดำรงก์ ภูติภัทร์
3. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์
4. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ
6. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

7. นายทิสชวน นานาวราทร
8. นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพวงศ์
9. นายสัตยุชัย โชคพิงพิทักษ์
10. นายพงศกร นุณวรเมธี
11. นายอุรุชา จันทร์หอม
12. นายวรรธิต ต้นศิเสวกุล

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้ทราบว่า ในส่วนของผู้เข้ารับการคัดเลือกลำดับที่ 2. (นายคำรงค์ ภูติภัทร์) นั้น ปัจจุบัน บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในบริษัทอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการพลังงานอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยก่อนที่จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามขั้นตอนกันต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และเห็นสมควรให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก 6 ท่าน ทั้งนี้มีรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกจำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้ โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลทั้ง 12 ท่าน ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 6 คนแรก จะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

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

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมรายดังกล่าวเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7. นี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 6 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 12 ท่าน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1)	นายโกมล จรุงเรืองกิจ			
-	เห็นด้วย	114,910,218,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.1852
-	ไม่เห็นด้วย	13,934,330,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.8148
	รวม	128,844,549,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
-	งดออกเสียง	359,914,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	บัตรเสีย	11,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายดำรงค์ ภูติภัทร์

- เห็นด้วย	112,333,996,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.3392
- ไม่เห็นด้วย	16,284,121,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.6608
รวม	128,618,117,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	584,196,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	13,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายศักดา ศรีนิเวศน์

- เห็นด้วย	110,044,976,623	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.5557
- ไม่เห็นด้วย	18,578,790,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.4443
รวม	128,623,767,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	583,925,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	8,021,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์

- เห็นด้วย	112,391,980,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.5269
- ไม่เห็นด้วย	16,016,518,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.4731
รวม	128,408,499,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	790,964,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	16,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5) นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ

- เห็นด้วย	113,400,963,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.7440
- ไม่เห็นด้วย	14,383,347,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.2560
รวม	127,784,311,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,431,403,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(6) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

- เห็นด้วย	110,748,018,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.2342
- ไม่เห็นด้วย	16,206,777,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.7658
รวม	126,954,796,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,259,317,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	1,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(7) นายทิศชนวน นานาวราทร

- เห็นด้วย	45,929,939,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	36.1653
- ไม่เห็นด้วย	81,070,103,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.8347
รวม	127,000,043,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,389,191,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	826,479,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(8) นายกรณ์ชนันท์ ธนนันทพงษ์

- เห็นด้วย	38,801,182,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.9689
- ไม่เห็นด้วย	78,889,106,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.0311
รวม	117,690,289,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,575,037,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	9,950,387,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(9) นายสัญญาชัย โชคพิงพิทักษ์

- เห็นด้วย	39,139,807,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.0317
- ไม่เห็นด้วย	86,988,584,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.9683
รวม	126,128,391,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,102,588,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	984,733,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(10) นายพงศกร บุณวรรมณี

- เห็นด้วย	45,032,855,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.2985
- ไม่เห็นด้วย	82,544,299,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.7015
รวม	127,577,154,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	850,615,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	787,943,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(11) นายอุรุษา จันทรห่อม

- เห็นด้วย	40,545,073,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.9264
- ไม่เห็นด้วย	86,450,338,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.0736
รวม	126,995,412,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	2,029,064,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	191,237,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(12) นายวรรธ ตันติเสวกุล				
- เห็นด้วย	37,445,521,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.6082
- ไม่เห็นด้วย	89,024,539,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.3918
รวม	126,470,061,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	2,057,691,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	687,961,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ บุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน (โดยเรียงตามลำดับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 6 คนแรก) คือ

1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	คิดเป็นร้อยละ 89.1852
2. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ	คิดเป็นร้อยละ 88.7440
3. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์	คิดเป็นร้อยละ 87.5269
4. นายดำรง ภูติภักดิ์	คิดเป็นร้อยละ 87.3392
5. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์	คิดเป็นร้อยละ 87.2342
6. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์	คิดเป็นร้อยละ 85.5557

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวาระนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ	รองประธานกรรมการ
3. นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายภูริช นานาวราทร	กรรมการ
5. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล	กรรมการ
6. นายโกมล จรุงเรืองกิจ	กรรมการ
7. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ	กรรมการ
8. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์	กรรมการ
9. นายดำรง ภูติภักดิ์	กรรมการ
10. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์	กรรมการ
11. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์	กรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว

ประธานฯและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมได้รับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 203,591,502,350 หุ้น)

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันผ่านทางช่องทางสื่อสารของระบบการส่งข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ ELCID) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ สกอ. 099/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาตนเองได้รับทราบข้อมูลว่า ได้มีกรรมการของบริษัทบางท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการที่ดีของบริษัทฯ โดยการไม่เข้าประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่ผ่านมา และยังคงขาดงานการทำงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ในทุกวิถีทาง ด้วยเหตุดังกล่าวตนเองจึงขอเสนอต่อที่ประชุมนี้ให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ซึ่งได้แก่ พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร เข้าสู่ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาด้วย

ผู้ถือหุ้นผู้หญิงท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระเรื่องการปลดกรรมการแต่อย่างใด

คุณบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ได้แสดงความเห็นว่าการปลดกรรมการไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาในการประชุมวันนี้

นายหาญก้องภพสวรัฐ แสนปลื้ม ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองเห็นว่าควรจะต้องให้มีการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการในครั้งนี้นี้ด้วย

ต่อมา นายสนทยา น้อยเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อที่ประชุมในเรื่องของบัตรลงคะแนน ในกรณีการเพิ่มวาระในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ว่า

- การเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 8
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล) ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 9
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (นายภูริช นานาวราทร) ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 10

โดยเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงจะได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและนำมาประมวลผลคะแนน เมื่อประมวลผลคะแนนในขั้นตอนนี้แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้เพิ่มวาระในแต่ละหัวข้อการเพิ่มวาระนั้น ๆ ก็จะถือว่าที่ประชุมให้มีการเพิ่มวาระในเรื่องนั้น ๆ บรรจบเข้าสู่ที่ประชุมในการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมจะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีมติพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ เพื่อให้มีผลเป็นมติตามกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวาระปลดกรรมการ อันมีผู้ถือหุ้นใน ส่วนที่แสดงความเห็นในทางเห็นด้วย กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่แสดงความเห็นในทางไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระในเรื่องนี้

ต่อมาตัวผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ขอเสนอต่อที่ประชุมให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการการเสนอให้ปลดกรรมการ (พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการแตกแยกกัน ตนเองในฐานะที่เป็นผู้ขอเสนอเพิ่มวาระนี้ จึงขอลอนการเสนอเพิ่มวาระการปลดกรรมการออกจากที่ประชุมนี้เสีย

นายสนทยา น้อยเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้จึงไม่มีการเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการเสนอให้ปลดกรรมการแต่อย่างใด การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมในวันนี้ก็คงมีเพียงการให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพียงหัวข้อนี้หัวข้อเดียวเท่านั้น

วาระที่ 8.1 พิจารณาเสนอให้มีการเพิ่มวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ ได้เข้าสู่การบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองให้ที่ประชุมเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท ได้เข้าสู่การบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้พิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไปได้ โดยผู้ถือหุ้นได้ให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	126,506,274,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	62.1373
- ไม่เห็นด้วย	1,453,323,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7138
- งออกเสียง	880,091,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4323
- บัตรเสีย	376,024,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1847
รวม	129,215,714,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.4681
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	203,591,502,350	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ประธานฯและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายสมคิด เตียตระกูล	2785
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย	6549
นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล	6624
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977
นายรินทร์ จูระมงคล	8593

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 11

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ตามรายละเอียดดังที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	128,257,050,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4942
- ไม่เห็นด้วย	652,031,341	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5058
รวม	128,909,081,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	306,632,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ปิดประชุม เวลา 23.39 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามา
ประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,088 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 129,215,714,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4681 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายพงศ์วิน จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย