



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,335,778,122 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,759 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,617,260,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3541 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,335,778,122 หุ้น

**เริ่มการประชุม**

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ    | ประธานกรรมการ                         |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ                      |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร           | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 4. นายศักดา ศรีนิเวศน์         | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ            |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณกิจ    | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ            |
| 6. พลโทเจด็จ ใจมั่น            | กรรมการ                               |
| 7. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์       | กรรมการ                               |
| 8. นายดำรงค์ ภูติภัทร์         | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่    |
| 9. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์     | กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

**กรรมการที่ไม่มาร่วมประชุมในครั้งนี้**

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



ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://www.iec.co.th) เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโหม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้่น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีวาระทั่วไป ที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 8.) นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการ



ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรณแจ้งชื่อ - นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันอย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เป็นดังนี้

- ในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 5 , วาระที่ 6 , วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 นั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์
- ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์
- ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 อันเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น วาระที่ 2 นี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- |               |                 |       |               |         |
|---------------|-----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 118,681,808,867 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9567 |
| - ไม่เห็นด้วย | 51,333,333      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0432  |



รวม	118,733,142,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	1,717,344,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายดำรงค์ ภูติภักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเอด จำกัด

ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.39 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.50 Mw , 3.56 Mw และ 2.58 Mw ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 31 %

Q1 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 31 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.03 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 6.91 Mw , 6.20 Mw และ 6.23 Mw ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 6.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 22.8 %

Q1 ปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.4 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.3 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แดง จำกัด โครงการที่ อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่

ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 248,332 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 261,822 , 273,924 และ 291,853 ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 270,833 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 7 %

Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 281,948 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 3.3 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แดง จำกัด โครงการที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 273,618 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการขาย



ขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 284,547 , 293,808 และ 313,358 ตามลำดับ

Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 260,593 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 12.9 %

Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 296,900 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 0.8 %

- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

โดยธุรกิจ ICT ของบริษัทฯ มีงานพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ให้บริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ได้แก่โครงการจัดทำระบบบูรณาการการรับชำระค่าใช้บริการ โครงการจ้างพัฒนาระบบสำรองสำหรับ OM Unified โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีที่5) และ งานโครงการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 123 ล้านบาทเศษ

นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่างานธุรกิจ ICT ของบริษัทฯ ที่ทำให้แก่ CAT มีลักษณะงานเป็นอย่างไร มีต้นทุนและกำไรส่วนต่าง (มาร์จิ้น) ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายดำรงศ ภูติภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ลักษณะงาน ICT ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการวางระบบ และ ดูแลรักษาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบงานวางระบบฐานข้อมูลลูกค้า และงานพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่วนมาร์จิ้น ณ ปัจจุบันก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 20 % ถึง 25 %

นายอภิเชษฐ โปญลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 และมีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 2,070 คน คิดเป็นเงิน 1,702 ล้านบาทเศษ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่รับจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เนื่องจากมีกลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายได้คัดค้านการจดทะเบียนของบริษัทฯ ทำให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ค้างกล่าวบริษัทฯ จึงได้คืนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,702 ล้านบาทเศษ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมาย ต่อมารัฐมนตรีฯ จึงได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนฯ จนในที่สุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในครั้งหลังนี้มีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 1,347 คน คิดเป็นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นำไปใช้ระดมทุนนี้ค้างชำระต่อสถาบันการเงิน ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปแล้วคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 279 ล้านบาทเศษ

นายดำรงศ ภูติภัทร์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นายสมชาย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้ร่วมกันรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผู้บริหาร และ รวมถึงรายงานสรุปข้อมูลคดีที่บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2561

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายดำรงศักดิ์ ภูติภักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กล่าวโดยสรุป ดังนี้ งบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม ปี 2559 จำนวน 3,065.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 4,458.87 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 1,393.63 ล้านบาท หรือ 31.26 %
- หนี้สินรวม ปี 2559 จำนวน 1,082.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 1,118.65 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 35.9 ล้านบาท หรือ 3.21 %
- มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ ปี 2559 จำนวน 462.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 338.64 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 124.11 ล้านบาท หรือ 36.65 %
- มีรายได้อื่น ปี 2559 จำนวน 44.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 21.08 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 23.72 ล้านบาท หรือ 112.52 %
- มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ ปี 2559 จำนวน 1,925.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จำนวน 320.41 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,604.99 ล้านบาท หรือ 501 %
- โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็นดังนี้ สำหรับปี 2559 มีผลขาดทุน จำนวน 1,686.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีผลขาดทุน 39.04 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,647.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรืองบเดี่ยว นั้น มีดังนี้

- บริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับปี 2559 จำนวน 2,254.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีผลกำไร 25.72 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,280.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการด้อยค่าสินทรัพย์ และด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
- นายอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการด้อยค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนั้น เป็นการด้อยค่าอะไรบ้าง

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ประกอบการรายงานชี้แจงเรื่องการด้อยค่าฯ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้





การด้อยค่าจากงบการเงินปี 2559 (งบการเงินรวม) มีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าจำนวน 1,220 ล้านบาทเศษ แยกเป็น 5 รายการ โดยการด้อยค่าตัวหลัก ๆ 3 รายการ จะประกอบไปด้วย (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 510 ล้านบาทเศษ (2) การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย จำนวน 669 ล้านบาทเศษ และ (3) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ (อาทิเช่นโครงการที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี) จำนวน 32 ล้านบาทเศษ เป็นต้น

โดยตามรายการที่ (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 510 ล้านบาทเศษ นั้น จะประกอบไปด้วย (1.1) ด้อยค่าของโรงไฟฟ้าสระแก้ว จำนวน 329 ล้านบาทเศษ (1.2) ด้อยค่าของโรงไฟฟ้าแม่ทาแม่แดง จำนวน 130 ล้านบาทเศษ (1.3) ด้อยค่าของงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯ จำนวน 34 ล้านบาทเศษ เป็นต้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในงบการเงินงวดประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้รายงานการสอบบัญชีเป็นรายงานประเภทใด และ ผู้สอบบัญชีได้มี Key Audit Matter ในเรื่องใดบ้าง

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และ เนื่องจากถ้าเป็นรายงานประเภทที่ไม่แสดงความเห็นแล้ว ตามมาตรฐานการบัญชีจึงไม่สามารถระบุเรื่อง Key Audit Matter ได้

นางนิตยา บุญนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้สอบบัญชีน่าจะออกรายงานเป็นประเภทรายงานที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยในบางรายการของงบการเงินที่ยังมีประเด็นอยู่ ผู้สอบบัญชีก็แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไป โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรจะเป็นกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลทางบัญชีและการเงินในอดีตที่ล่วงเลยมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ผู้สอบบัญชีเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งในภายหลัง และเอกสารหลักฐานบางรายการของบริษัทยังคงถูกหน่วยงานราชการยึดหรืออายัดไว้ และมีประเด็นที่มีสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรับรองงบการเงิน ประกอบกับการสอบบัญชีมีระยะเวลาอันจำกัด จึงทำให้การจัดทำรายงานการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี จำเป็นที่จะต้องเป็นรายงานการสอบบัญชีประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

นายภักดี ช่างวิชชุกการ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย นางสาวแพรวดี ช่างวิชชุกการ ได้สอบถามว่าการด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ควรจะฟ้องร้องเอาผิดและเรียกค่าเสียหายเอากับอดีตผู้บริหาร

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของฟ้องร้องต่ออดีตผู้บริหาร บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอยู่ บางคดีกำลังอยู่ในการพิจารณาของศาล บางเรื่องบริษัทฯ ก็ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินคดี และบางเรื่องหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ก็เป็นผู้ดำเนินคดีโดยตรง

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสต์กุล ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) ตนเองได้ทราบข่าวมาว่า บริษัทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ข่าวดังกล่าวมีความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร และ (2) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่อง SP และการเปิดให้ซื้อขายหุ้น (Trade) ชั่วคราว 1 เดือนนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอสอบถามว่า IEC จะอยู่ในข่ายที่จะได้สิทธิที่จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราว 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือไม่อย่างไร

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อสอบถามที่ (1) บริษัทฯ ได้รับหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และถ้าหากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วย



กับหนังสือคำสั่งดังกล่าวให้บริษัทสามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนเรื่อง SP ตามข้อสอบถามที่ (2) นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาเป็นเวลานานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะทำการปลดเครื่องหมาย SP ให้ชั่วคราว โดยคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวได้นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน (เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันหยุดครึ่งปีของสถาบันการเงิน) โดยบริษัทฯ ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่ากฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทรวมทั้ง IEC ด้วย

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,138,444,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0264
- ไม่เห็นด้วย	17,164,423,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9735
รวม	132,302,868,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	121,013,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ในวาระนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ณ ปัจจุบันนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำและการตรวจสอบของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยยังไม่แล้วเสร็จ

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอลอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ออกไปก่อน หากผู้สอบบัญชีได้จัดทำและทำการตรวจสอบบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็จะนำเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในโอกาสต่อไป

**วาระที่ 5** พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,330,000 บาท จากเดิมที่เคยขออนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในคราวการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน





7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จากเดิม 7,500,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 8,830,000 บาท

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอมาททุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,018,569,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.1473
- ไม่เห็นด้วย	18,334,326,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8526
รวม	132,352,895,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	112,576,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายสมคิด เตยตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ
- 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ
- 3) นายธีรศักดิ์ นัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ
- 4) นายธนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีได้ขานชื่อของตนเอง ได้สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีของปี 2559 ถึงเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านบาทเศษ แต่กำหนดค่าสอบบัญชีของปี 2562 ไว้จำนวน 7.5 ล้านบาท แล้วบริษัทฯ จะมาขอเพิ่มค่าสอบบัญชีของปี 2562 เหมือนกับปี 2559 อีกหรือไม่

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีการสอบทานข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังของปีก่อน (ปี 2558) จึงทำให้ต้องมีเนื้อหาและลักษณะของงานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของปี 2562 ที่กำหนดไว้จำนวน 7.5 ล้านบาท นั้น หากไม่มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากงานสอบบัญชีโดยทั่วไป ค่าสอบบัญชีก็จะไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้



ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมอีกว่า หากพิจารณาย้อนกลับไปในอดีตในช่วงตั้งแต่กลางปี 2559 ที่ผ่านมาก็บริษัทฯ ไม่มีผู้สอบบัญชี ซีโอไอคนเก่าในยุคนั้นทั้ง 2 คน คือ ดร.ภูษณ : ดำรงตำแหน่งซีโอไอ ช่วง SP สิงหาคม 2559 – 23 มกราคม 2560 ( 5 เดือนเศษ ) และ ดร.สุพรชัย : ดำรงตำแหน่งซีโอไอ ตั้งแต่ 23 มกราคม – 31 กรกฎาคม ( 6 เดือนเศษ ) ต่างก็ไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีมาทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ซีโอไอคนใหม่ (นายพงศักรวิน) เข้ามาบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 เดือน ก็สามารถติดต่อประสานงานและจัดหาให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ด. ( บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ) ให้เข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทฯ ได้ จนมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามกฎหมายได้ในที่สุด

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง

- |                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชवालย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ ภู่วศรีสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท ) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	115,604,848,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.7432
- ไม่เห็นด้วย	16,148,714,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.2567
รวม	131,753,562,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	729,183,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน

นายดำรงค์ ภูติภักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการในนามของคณะกรรมการในฐานะที่มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการแทนบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น กับทั้งเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะปรับลดจำนวนกรรมการ จากเดิมที่มีอยู่ 11 คน คงเหลือจำนวน 9 คน และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน



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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีจำนวน 9 คน ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,756,822,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7031
- ไม่เห็นด้วย	16,089,969,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2968
รวม	130,846,792,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งออกเสียง	1,731,947,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล กรรมการ
- (4) นายภูริช นานาวาราท กรรมการ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏว่า บุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้

ในนามของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลเฉพาะในลำดับที่ (1) และ ลำดับที่ (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนบุคคลในลำดับที่ (3) และ ลำดับที่ (4) นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่นำเสนอชื่อแต่ประการใด

อนึ่ง เพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการกลับคืนไปสู่อำนาจในการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิอำนาจพิจารณาตัดสินใจในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ เพื่ออนุวัตและให้เป็นไปตามในวาระก่อน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนข้างต้น เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน



2 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคลทั้ง 4 คน บริษัทฯ กำหนดบัตรลงคะแนนเป็นบัตรหมายเลข 8.1 หมายเลข 8.2 หมายเลข 8.3 และ หมายเลข 8.4 ตามลำดับ

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตามโดยวิธีการ และหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ผู้ถือหุ้น ได้ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 ที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้มีกรรมการเหลือเพียง 9 คนแล้ว ซึ่งกรรมการครบกำหนดวาระคราวนี้มีจำนวน 4 คน ดังนั้นจึงต้องเลือกกลับเข้ามาใหม่เพียงแค่ 2 คน ตนเองจึงขอเสนอให้บริษัทฯ นำกรรมการที่ครบวาระเฉพาะเพียงชื่อตามบัตรหมายเลข 8.1 และ บัตรหมายเลข 8.2 จำนวนเพียงแค่ 2 คนนี้เท่านั้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ส่วนบุคคลตามหมายเลข 8.3 และ หมายเลข 8.4 ไม่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแต่ประการใด

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่าเพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยอย่างเต็มที่และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นได้ โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเพียงจำนวน 2 ท่าน และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 4 ท่าน ได้คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์			
- เห็นด้วย	114,213,482,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6753
- ไม่เห็นด้วย	372,045,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3246
รวม	114,585,527,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	17,939,212,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	54,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## (2) นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์

- เห็นด้วย	114,417,206,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9280
- ไม่เห็นด้วย	6,113,290,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0719
รวม	120,530,497,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	12,048,064,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	177,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## (3) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล

- เห็นด้วย	7,384,999,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7716
- ไม่เห็นด้วย	120,567,445,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2283
รวม	127,952,444,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	4,626,295,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## (4) นายภูริช นานาวรรต

- เห็นด้วย	7,323,064,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7041
- ไม่เห็นด้วย	121,058,494,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2958
รวม	128,381,558,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	4,197,003,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	177,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 2 ลำดับแรก และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

1. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.6753
  2. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 94.9280
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายโกมล จีรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ รองประธานกรรมการ



3. นายเมธา	ธรรมวิหาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชัชวาลย์	ฮาสุวรรณกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายดำรงค์	ภูติภัทร์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายอภิเชษฐ	ไพบุลย์พันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. พลโทเจด็จ	ใจมั่น	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายศักดิ์ดา	ศรีนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายพรเทพ	อิฐโสภณพันธ์	กรรมการ

กับทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ด้วยเหตุดังกล่าว พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร จึงหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลุดพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2559	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2560	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน** (บาท) ปี 2562(ปีที่เสนอ)
<b>กรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	37,500	37,500	3,000	3,000
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	3,000	3,000





- หมายเหตุ\* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อเดือน  
หมายเหตุ\*\* : 1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

- สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท แต่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติไม่อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการฯ ประจำปีดังกล่าว  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	114,730,825,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.5378
- ไม่เห็นด้วย	16,116,051,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.1558
- งออกเสียง	1,731,862,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3062
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	132,578,739,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องการจะออกวอร์เรนต์ IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์เรนต์ IEC-W2 ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาอย่างยาวนาน และเนื่องจากวอร์เรนต์ IEC-W2 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้บริษัทฯ ได้พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ วอร์เรนต์รุ่นใหม่ (IEC-W3) ขึ้นมาเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือวอร์เรนต์รุ่นเดิม (IEC-W2) ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทได้ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้น



เครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท (Suspension : SP) มาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากวอร์เรนดาร์เรนเดม (IEC-W2) จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเอาไว้ในเบื้องต้นก่อน โดยวาระนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เป็นสำคัญนั้น

ต่อมาบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือเพื่อขอหารือต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นเกี่ยวกับการออก IEC-W3 เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า การออก IEC-W3 ให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 จำนวนกว่า 2 หมื่นรายนั้น เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering : PO) บริษัทฯ ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างส่งงบการเงิน และการเสนอขาย IEC-W2 ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว การออก IEC-W3 จึงถือเป็นการออกเสนอขายในครั้งใหม่

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุป การออกวอร์เรนดาร์เรนเดมดังกล่าวเข้าข่ายเป็น PO โดยจะต้องไม่ค้างส่งงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังค้างส่งงบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

ด้วยเหตุและผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตถอนเรื่องในวาระนี้ออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจะนำวาระนี้มาพิจารณาได้

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีได้ขานของชื่อตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะดำเนินกิจการอยู่และทำกำไรให้แก่บริษัทหรือไม่ (2) การฟ้องร้องทางคดีนั้น เมื่อไรคดีจะเสร็จสิ้น (3) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหาช่องทางขยับขยายธุรกิจ หรือหาธุรกิจใหม่ที่มีผลกำไรที่ดีหรือไม่อย่างไร และ (4) หากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไร

นายพงศ์ปณต ดิษฐปาน ผู้ถือหุ้น และ นายชมทัช ลินุกูล ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านต่างก็ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อความของบุคคลทั้งสองมีประเด็นคำถามในแนวทางเดียวกันว่า ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงดำรงอยู่ได้หรือไม่อย่างไร และธุรกิจใหม่จะเป็นธุรกิจประเภทใด

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ที่ตนเองและกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่อดีตผู้บริหารในยุคก่อน ๆ ได้ก่อเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตในโครงการต่าง ๆ ตามที่ถูกเผยแพร่โดยข่าวของ ก.ล.ต. ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว ผู้บริหารชุดใหม่เมื่อเข้ามาบริหารก็พยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และในขณะที่นั้นบริษัทก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้แก้ปัญหาโดยได้ให้มีการเพิ่มทุนในครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้เงินเพิ่มทุนมากกว่า 1,700 ล้านบาท แต่ก็ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นไป เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีมาคัดค้านการจดทะเบียนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้มีการเพิ่มทุน ทำให้นายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องสูญเสียโอกาสที่จะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ ได้ จึงจำเป็นต้องนำเงินของตนมาให้บริษัทฯ ได้กู้ยืมเพื่อบรรเทาเยียวยาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้ประคองตัวอยู่ได้ไว้ก่อน ภายหลังต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2561 นายทะเบียนฯ ได้ยกเลิกคำสั่งเดิมมาเป็นรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทฯ หลังจากนั้น



จึงได้มีการเพิ่มทุนใหม่ครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ได้เงินเพิ่มทุนประมาณ 571 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้นำเงินเพิ่มทุนบางส่วนไปใช้ชำระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยลง และ ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้มีความสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น จนมีผลทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และธุรกิจ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้ดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีต่ออดีตผู้บริหาร ปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินคดีทางศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่ออดีตผู้บริหาร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล และในบางส่วนก็เป็นคดีที่ทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสำนักงาน ก.ล.ต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับอดีตผู้บริหารอยู่ ซึ่งการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางคดีไม่ว่าจะเป็นโดยบริษัทก็ตาม หรือโดย ก.ล.ต. หรือ โดย DSI ก็ตาม ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร บริษัทฯ ไม่ได้มีนงอนใจ และบริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้กระทำความผิดทุจริตต่อบริษัทฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ไม่นานก็น้อย

ส่วนในด้านช่องทางและแนวทางในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพที่จะทำกำไรให้แก่บริษัทฯ เพื่อมาช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ นั้น เดิมในช่วงการเพิ่มทุนครั้งแรกที่ได้เงินเพิ่มทุนมากกว่า 1,700 ล้านบาท โดย ณ ขณะนั้นตนเองกำลังจะขอเจรจาติดต่อหาทางธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตนเองศึกษาในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจากหากเรามีเทคโนโลยี ( Know How ) เป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ก็จะทำได้สามารถลดต้นทุนในส่วนปัจจัยการผลิตนี้ไปได้มากพอสมควร แต่เนื่องจากเราติดปัญหาไม่สามารถนำเงินเพิ่มทุนในครั้งดังกล่าวมาใช้ได้ จึงทำให้การเจรจาติดต่อในธุรกิจดังกล่าวต้องยุติไปในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามตนเองได้ศึกษาหาผู้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพอยู่ 2 – 3 ตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นมีธุรกิจหนึ่งที่ตนเองได้เฝ้าศึกษามาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงเห็นว่าน่าจะมีศักยภาพและเป็นไปได้ในทางธุรกิจ แต่ ณ ขณะนี้คงต้องขออนุญาตที่จะยังไม่เปิดเผยตัวธุรกิจดังกล่าว

ส่วนในกรณีคำถามที่ว่ากรณีถ้าบริษัทฯ มีกำไรแล้ว บริษัทฯ มีแนวทางและนโยบายที่จะทำอย่างไรกับกำไรนั้น ประชานกรรมการได้เรียนชี้แจงว่า ถ้าบริษัทฯ มีกำไร ก็จะต้องคืนผลกำไรไปเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ถึงแม้ว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีกำไรเพียงใดก็ตามก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมค้างอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,800 ล้านบาท สมมุติว่าหากบริษัทมีกำไรปีละ 100 ล้านบาททุกปี ก็จะต้องใช้เวลาร่วม 18 ปี จึงจะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วยิ่งขึ้น ในโอกาสข้างหน้าบริษัทฯ ควรที่จะมีการรวมพาร์ และลดพาร์ เพื่อเป็นการล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่จำนวนมากให้หมดสิ้นไป เมื่ออนาคตข้างหน้าบริษัทมีกำไร ก็จะได้อำนาจเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในที่สุด

นายชนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าการลดพาร์ทำให้ผู้ถือหุ้นเจ็บตัวน้อยที่สุดและปลอดภัยที่สุด

นายฉัตรพล จริยธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรวมพาร์และลดพาร์ ถ้าไปเจอจังหวะไม่ดี ก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นขาดทุนจากการลดพาร์ได้ จึงขอให้ศึกษาและดูตัวอย่างของหุ้นบางตัวที่ผู้ถือหุ้นเกิดปัญหาขาดทุนจากการลดพาร์

นายอั้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรวมพาร์และลดพาร์ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการล้างขาดทุนสะสมได้ดีที่สุด

นายชนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ IEC-W2 หรือจะออก IEC-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่



นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่าตามกฎระเบียบของ ก.ล.ด. บริษัทฯ ไม่สามารถออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ผู้ถือ IEC-W2 ได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงและนำเสนอหนังสือของ ก.ล.ด. ที่ตอบข้อหารือมายังบริษัทฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ว่าการออกวอร์แรนต์ลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็น PO โดยจะต้องไม่ค้างส่งงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังค้างส่งงบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้แสดงความเห็นว่า ในเรื่องของการรวมพาร์และลดพาร์เพื่อประโยชน์ของการล้างขาดทุนสะสมนั้น ตนเองคาดว่า หากภายหลังจากงบการเงินงวดประจำปี 2560 และ/หรือ งวดประจำปี 2561 แล้วเสร็จ ก็อาจจะมีโอกาสและแนวโน้มที่จะนำเรื่องการล้างขาดทุนสะสมให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งหน้าที่อาจจะมีขึ้นในปลายปี 2562 นี้ ได้พิจารณากันในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

**หมายเหตุ :** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,971 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 132,655,779,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.2037 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

( นายโกมล จรุงเรืองกิจ )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒิสาสตร์ )

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย