

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเน็ลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.(ลงทะเบียน 10.00 น.) ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี (ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมรักษาระยะทางสังคม, สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา ประชุมจำนวน 1,424 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,302,025,598 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละ ท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศักดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายเฉลิม ชื้อกักดี | กรรมการ |

และจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุม จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยนายณรงค์ หลักฐานและนายชัยกฤต วรกีจรรย์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วยและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโหม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีวาระทั่วไปที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 5.) นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอ่านมติสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	99,241,014,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9356
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0643
รวม	99,306,937,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งออกเสียง	2,066,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุป ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

ปี 2563 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 49,869,078 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2562 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 43,317,503 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15%

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด โครงการแม่ทา จ.ลำพูนและแม่มาลัย จ.เชียงใหม่

ปี 2563 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 6,136,213 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2562 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 6,598,435 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 6% เนื่องจากการเผาป่า, หมอกควัน PM2.5 ทำให้ความเข้มของแสงลดลง, และโดยทั่วไปแผงโซลาร์จะเสื่อมสภาพลงประมาณ 3-5% ต่อปี

- โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเคค จำกัด

ปี 2563 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 26,082,120 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 29,113,875 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 10% เนื่องจากหยุดเดินเครื่องเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยมีการเพิ่มความสูงของปล่อง และหากเทียบกับปี 2559 ที่ยอดขายไฟ จำนวน 23,775,789 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 22%

- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

โดยธุรกิจ ICT ของบริษัทฯ มีงานพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ให้บริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ได้แก่โครงการจัดทำระบบบูรณาการการรับชำระค่าใช้บริการ (EPIS), โครงการจ้างพัฒนาระบบสำรองสำหรับ OM Unified, โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีที่ 7) เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 177 ล้านบาทเศษ

- โดยภาพรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารในปี 63 จำนวน 66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 62 จำนวน 114 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลงไป 42% และหากเปรียบเทียบกับปี 59 จำนวน 695 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 90%

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ ปี 63 จำนวน 557 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 62 จำนวน 534 ล้านบาท มีรายได้ฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 4% และหากเปรียบเทียบกับปี 59 บริษัทมียอดขายเพิ่มจำนวน 20%

- รายงานการส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

-งวดไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2561 ส่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563,

-งวดไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2562 ส่งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

-งวดไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี 2563 ส่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

-งวดไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ส่งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และ

-งวดประจำปี 2563 ส่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

- รายงานการดำเนินคดี

- คดีการฟ้องถอนหุ้น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้ฟ้องถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นคำให้การ และบริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และต่อมาช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่ง(ฟ้องถอนหุ้น)ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษา และต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอทุเลาฯ ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างอุทธรณ์

- คดีฟ้องร้องอดีตผู้บริหาร

คดีมรดกดินและตอกเสาเข็มของ บจ.ไออีซี สระแก้ว 1 คดีก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการโรงงานระยอง และ คดีก่อสร้างโรงคัดแยกพลาสติกที่หาดใหญ่ จำนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจำนวน 26.085 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินค่าเสียหายจำนวน 26.085 ล้านบาท คืนแล้ว

คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลัย และคดีของบจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจำนวน 50.8 ล้านบาท โดยเป็นคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง (ฟ้องตั้งแต่กลางปี 2560) ปัจจุบันทั้ง 3 คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานในศาลชั้นต้น คดีล่าช้า เนื่องจากโควิด-19 ระลอกแรกและระลอกใหม่ ศาลจึงสั่งเลื่อนคดี

นอกจากนี้ยังมีคดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร (กล่าวโทษ ต.ค.60) ปัจจุบัน DSI สอบสวนเสร็จแล้วและได้ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้วและบางคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ

คดีฟ้องเรียกเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นคืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชร) จำนวน 40 ล้านบาท ปัจจุบันบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยแล้วและคดีอยู่ระหว่างศาลฎีกาคัดสิน

คดีฟ้องผู้ขายหุ้นเดิมหรือโกงเนื่องจากปกปิดข้อมูล (โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จำคุก (จำเลยรายหนึ่ง) มีกำหนด 2 ปี จอมาจำเลยขอขมาชดใช้เงินให้แก่บริษัทจำนวน 15 ล้านบาท คดีถึงที่สุดแล้ว ส่วนจำเลยรายเดียวกันนี้ถูกบริษัทฟ้องเรื่องหนี้กรรมธรรม์ ซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยชดใช้จำนวน 2.7 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย (รายละเอียดตามหมายเหตุงบการเงิน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายชัชฎต วรกิจกรรม์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,080,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายชัชกฤต วรภิกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,080,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

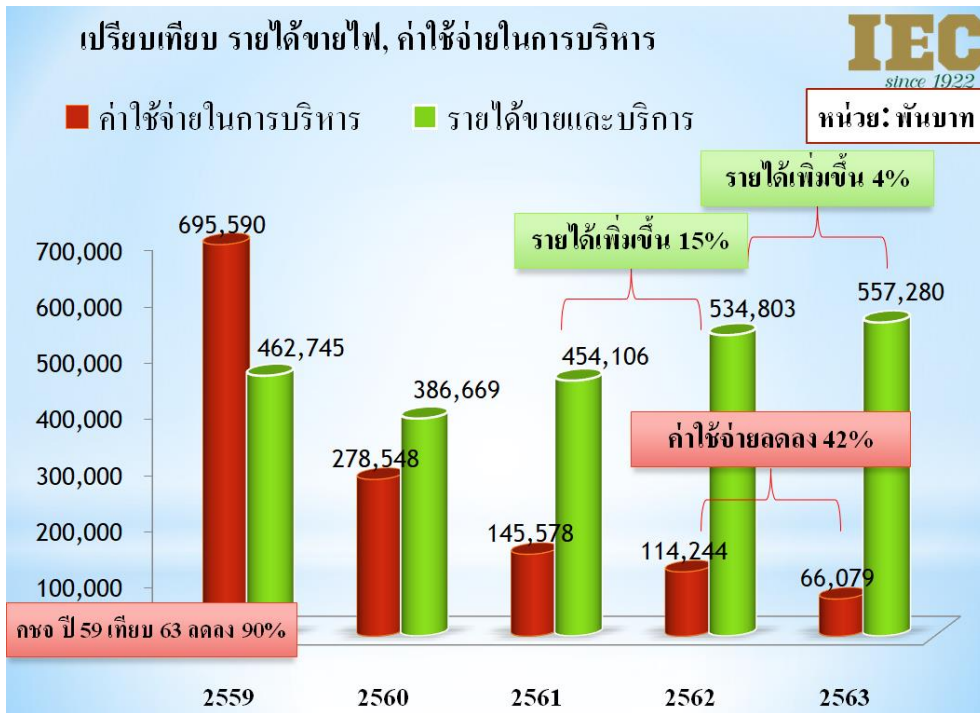
วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายชัชกฤต วรภิกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point กล่าวโดยสรุปงบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์	1,902,416,302	1,607,555,063	1,559,943,752
หนี้สิน	759,368,991	523,810,532	443,742,092
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,143,047,311	1,083,744,531	1,116,201,660
รายได้รวม	709,983,077	585,515,189	609,013,107
ค่าใช้จ่ายรวม	960,243,557	649,935,945	577,760,727
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(250,260,480)	(64,420,756)	31,252,380

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 หนี้เงินกู้ยืมธนาคารลดลงมาตลอดอย่างมีนัยยะซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 เหลือหนี้จำนวน 144 ล้านบาท, โครงการแม่ทาแม่แดงได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้วและปัจจุบันไม่มีหนี้สินแล้ว



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,080,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

นายอภิเชษฐ ไพบูรณ์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังนี้

- เห็นด้วย	100,266,848,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92625
- ไม่เห็นด้วย	74,036,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0737
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,051,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นายอภิเชษฐ ไพบูรณ์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,028,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,907,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลกำไร แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมเหลือในอดีตอยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,028,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,907,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายสันติชัย เดียมสมบุญกิจ รองประธานกรรมการ
- (2) นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก นายเมธา ธรรมวิหารและนายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจได้แสดงความจำนงมายังบริษัทฯ ว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้วนั้นปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อของ “นางชนิดาภา วนิษเจริญสุข” และ “นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ” เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 1 คน คือ นายสันติชัย เดียมสมบุญกิจ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของ นางชนิดาภา วนิษเจริญสุข และนางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ใช้บัตรลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายสันติชัย เดียวสมบุญภักดิ์ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.1 ,
- (2) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 9 และ
- (3) นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวท ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 10

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจำนวน 3 คน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสันติชัย เดียวสมบุญภักดิ์

- เห็นด้วย	100,266,848,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	11,232,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข

- เห็นด้วย	100,281,686,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
- ไม่เห็นด้วย	4,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	56,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวท

- เห็นด้วย	100,280,686,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
- ไม่เห็นด้วย	4,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	57,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายโกมล	จิ่งรุ่งเรืองกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย	เด็ยวสมบูรณ์กิจ	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ	ไพบุลย์พันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายศักดิ์ดา	ศรีนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายพรเทพ	อิฐโสภณพันธ์	กรรมการ
6. นายเฉลิม	ชื้อภักดี	กรรมการ
7. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ		กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข		กรรมการ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวท		กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2564

นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2562	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2563	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2564(ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000

กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน
 หนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน	800,000 บาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 อัน
 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท
 ถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	100,266,848,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9251
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0636
- งออกเสียง	11,232,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0111
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ
 ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจ
 ในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ
- 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ
- 3) นายชัชกฤต วรกิจกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ
- 4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในอดีตบริษัทฯ มีบริษัทย่อยมากมามีงบการเงินหลายบริษัท ซึ่ง ณ วันนี้มีการปิดบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นไปได้หรือไม่ ค่าสอบบัญชีปี 2565 ขอให้ต่อรองค่าสอบบัญชีให้ลดลงกว่าเดิม

นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอรับไปพิจารณา

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายณรงค์ หลักฐาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 หรือ |
| 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701 หรือ |
| 3) นายชัยกฤต วรจิกรรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ |
| 4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356 |

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	100,277,028,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9363
- ไม่เห็นด้วย	63,907,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
รวม	100,341,936,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้โปรดซักถามได้เลย

นาย วิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้บริหารที่พลิกฟื้นในทางที่ดีขึ้น ขอสอบถามว่าที่เราส่งงบทุกปีแล้วจะมีผลให้เราได้รับเงินปันผลเมื่อไหร่ และคาดว่าเงินปันผลเมื่อไหร่

นายประชา แซ่เฮ็ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้บริษัทมีรายได้เสริม บริษัทมีที่ดินเยอะ อยากให้ปลูกกล้วย ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ที่รับชมการถ่ายทอดสด) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับมาทำการซื้อขายหุ้น (Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากถอนเรื่องคดีฟ้องถอนหุ้นที่ศาลปกครองและไป IPO ใหม่ มีความเป็นไปได้หรือไม่

นายฮังไซ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้บริหารในการทำงานให้ IEC กลับมามีกำไร และเห็นว่า การที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน 3 ปี อย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่บริษัทที่มีปัญหาในอดีตสามารถฟื้นฟู และอยากเรียกร้องอยากฝากไปถึง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาบริษัทที่ถูกฟ้องถอนมาแล้วปัจจุบันเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนทีมงานแล้ว ให้กลับเข้าสู่ตลาดฯ เพื่อเป็นตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่กลับมาได้ ขอให้โอกาสในการเข้าไปเจรจา นอกจากนี้การเข้าตลาดด้วย IPO จะต้องมีกำไร 3 ปีและใช้เวลานานมีขั้นตอนเยอะมาก ตนขอไม่เห็นด้วยกับ IPO ถ้าบริษัทเดินทางตรงผ่านช่องทางที่ง่ายกว่าคือการเข้าไปพูดคุยกับก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ความเห็นในการพิจารณาของศาลปกครองจะไม่ขอกล่าวถึง ตอนนี้เงื่อนไขคือ รอคำสั่งศาลปกครอง และขอเสนอแนะให้บริษัทควรทำ CSR เสริมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งไม่กระทบรายจ่าย เงิน CSR นำมาหักภาษีได้

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการที่จะสามารถกลับมา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น คงจะต้องรอผลการพิจารณาและคำสั่งของศาลปกครอง ซึ่งเราไม่อาจกล่าวอ้างได้เลย ซึ่งทำได้แต่รายงานความคืบหน้าต่อศาล ได้นำเสนอแล้วว่าผู้ถือหุ้น 2 หมื่นกว่า ได้รับความเดือดร้อน แต่การขอคุ้มครองชั่วคราวจะสามารถกลับไปในตลาดฯ ได้เลย เราได้ส่งงบการเงินครบถ้วนแล้วไม่คิดเงื่อนไขแล้ว ผู้บริหารก็จะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไป ไม่ได้นั่งนอนใจ ก็จะเดินหน้าต่อไป ในส่วนคดีปกครองที่จะอุทธรณ์ศาลจะใช้เวลาอีก 8-10 เดือน ขณะเดียวกันก็จะศึกษาการออก IPO ใหม่ควบคู่ในแผนที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อบริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้ามา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป จะขอมองหลายๆช่องทาง และอีกทางก็จะการเข้าไปพูดคุยกับก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายปันผลว่า บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ในอดีตแม้ปีนี้มีกำไร แต่ยังไม่สามารถจ่ายปันผลได้ หากมีการล้างขาดทุนสะสมแล้วก็สามารถจ่ายปันผลได้ ปัจจุบันจากงบการเงินปี 63 มียอดขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,982 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 1,422 ล้านบาทและส่วนเกินทุนอีก 464 ล้านบาท

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า กรณีที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำกำไรตามปกติกว่าสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมกำไรและการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะขยับระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ที่รับชมการถ่ายทอดสด) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติม

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า ในรอบปีที่ผ่านมาได้ศึกษาหลายธุรกิจแต่พบว่ายังไม่คุ้มค่าในการลงทุนมากนัก ผมได้มีการทดลองไฟโรโรซิส(พลาสติกมาหล่อหลอมเป็นน้ำมัน) ด้วยเงินส่วนตัวซึ่งยังมีความหวังอยู่บ้าง หากมีกำไรจะนำเข้ามายังไออีซี ส่วน เรื่องกล้วยง เราไม่ได้อยู่ที่ต้นน้ำและปลายน้ำเราอยู่กลางน้ำซึ่งใครจะทำก็ได้ เราก็ยัง Trade ไม่ได้ จึงยังไม่เกิดประโยชน์

สุดท้าย โควิด-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ และปรับตัวการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้
ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 16.45 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะ
ที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,446 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,341,936,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
40.2421 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท