



ที่ สกอ. 023 / 2559

25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.32 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,002 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 71,988,890,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 203,395,421,250 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

- เห็นด้วย	73,517,561,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	12,056,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- เห็นด้วย	70,043,187,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3037
- ไม่เห็นด้วย	4,230,838,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6963
- งดออกเสียง	13,518,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



4. อนุมัติให้ส่งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 73,860,737,011 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0539 |
| - ไม่เห็นด้วย | 705,438,680 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9461 |
| - งดออกเสียง | 190,764,728 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ (2) นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 65,691,720,421 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 87.8781 |
| - ไม่เห็นด้วย | 9,061,534,533 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 12.1219 |
| - งดออกเสียง | 20,260,698 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ (1) ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช , (2) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และ (3) ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- (1) ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 66,731,607,372 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.3405 |
| - ไม่เห็นด้วย | 4,003,257,319 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.6595 |
| - งดออกเสียง | 4,038,650,984 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายสุธี ผ่องไพบูลย์
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 70,005,443,974 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.0720 |
| - ไม่เห็นด้วย | 4,411,442,275 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.9280 |
| - งดออกเสียง | 356,629,426 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(3) ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

- เห็นด้วย	69,931,388,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1600
- ไม่เห็นด้วย	4,337,316,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8400
- งดออกเสียง	504,810,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็นกรรมการจำนวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุวชิราภานากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) ดร. บุษกร จารุวชิราภานากุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย	70,423,531,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6793
- ไม่เห็นด้วย	3,957,584,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3207
- งดออกเสียง	392,993,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม กรรมการ (กรรมการอิสระ)

- เห็นด้วย	65,717,852,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.5100
- ไม่เห็นด้วย	8,531,224,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.4900
- งดออกเสียง	525,031,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)

- เห็นด้วย	66,459,584,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.8805
- ไม่เห็นด้วย	8,139,273,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8851
- งดออกเสียง	175,250,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2344

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

9. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น



- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 71,187,528,019 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.1954 |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,562,890,753 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7645 |
| -งดออกเสียง | 30,012,175 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0401 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 71,200,607,868 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.2129 |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,545,447,688 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7411 |
| -งดออกเสียง | 34,375,391 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0460 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 71,024,311,840 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.9764 |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,723,751,650 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.9795 |
| -งดออกเสียง | 27,291,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0365 |
| - บัตรเสีย | 5,676,457 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0076 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
12. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ
- | | | | | |
|---------------|----------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 71,037,275,796 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.9937 |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,720,151,650 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.9747 |
| -งดออกเสียง | 23,603,501 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0316 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
13. อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี



นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)

- เห็นด้วย	74,565,695,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7120
- ไม่เห็นด้วย	193,963,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2594
- งดออกเสียง	21,372,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. อนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)

- เห็นด้วย	74,752,758,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9622
- ไม่เห็นด้วย	6,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
- งดออกเสียง	21,372,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : *** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,138 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 74,781,030,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อรรถวุฒิ เลานภักดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2