



ที่ สกอ. 012 / 2564

5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code
 - 2.1 สำเนางบการเงินประจำปี 2561
 - 2.2 สำเนางบการเงินประจำปี 2562
 - 2.3 สำเนางบการเงินประจำปี 2563
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)
10. มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี

วาระ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2561 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามสำเนางบการเงินประจำปี 2561 (รูปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระ 3.2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2562 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามสำเนางบการเงินประจำปี 2562 (รูปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระ 3.3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2563 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR Code) สิ่งที่มาด้วย 2.3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี

วาระ 4.1 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระ 4.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระ 4.3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลประกอบการกำไร เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2564 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

- (1) นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ รองประธานกรรมการ
- (2) นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2562	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2563	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท			
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

อนึ่ง อัตราค่าตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาทูวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 ในนามบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทเสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 และรายได้ไตรมาส โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายให้ดำเนินการแทน มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเงื่อนไขการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านทางบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านติดตามข่าวสารที่บริษัท อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯที่ www.iec.co.th

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามประกาศของจังหวัดปทุมธานี จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ที่ www.iec.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investors.iec@gmail.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.(นัดหมาย) ณ ห้องกอล์ฟวิวดลุม อาคารกอล์ฟวิวดลุม สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์ซส ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,273 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,061,886,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5151 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เดียวสมบูรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสวรรณกิจ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ |
| 7. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนายสมคิด เดียตระภูถ ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี้ด้วย และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือ นายปรกรณ์ บุญเยี่ยม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่าง ๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีวาระทั่วไปที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

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

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ยังได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	93,183,493,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9315
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0684
รวม	93,247,349,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งคออกเสียง	34,828,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.09 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.03 Mw , 6.91 Mw และ 6.2 Mw ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรากำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.85 %

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 43,317,503 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 42,525,801 หน่วย , 28,588,985 หน่วย และ 37,417,695 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.17 %

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

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,274,955 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 2,979,987 หน่วย , 3,141,866 หน่วย และ 3,287,089 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 9.9 %

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

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,304,820 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 3,283,420 หน่วย , 3,414,568 หน่วย และ 3,525,690 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.6 %

- โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเคค จำกัด

ปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.91 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.18 Mw , 3.5 Mw และ 3.56 Mw ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรากำลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23 %

ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 29,113,875 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 20,363,752 หน่วย , 20,627,822 หน่วย และ 23,775,789 หน่วย ตามลำดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 42 %

- 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 (ปีที่6) และ งานโครงการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 178 ล้านบาทเศษ

- การเพิ่มทุนในรอบปี 2560-2561 และการใช้เงินเพิ่มทุน

ได้รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในครั้งหลังนี้ มีผู้ถือหุ้นเดิมสนใจจองซื้อจำนวน 1,347 คน คิดเป็นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ นำไปใช้ระดมหนี้ค้ำชำระต่อสถาบันการเงิน ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปแล้วคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 571 ล้านบาทเศษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- รายงานการส่งบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด.

บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งบการเงินงวดประจำปี 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยได้จัดทำและส่งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 , งวดไตรมาสที่ 2 และ งวดไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2560 ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 , วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

- รายงานการดำเนินคดี

- คดีการฟ้องถอนหุ้น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้ฟ้องถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นคำให้การ และ บริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถยื่นคำให้การเพิ่มเติมตามกฎหมายคดีดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

- คดีฟ้องร้องอดีตผู้บริหาร

คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลัย และคดีของบจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจำนวน 50.8 ล้านบาท โดยเป็นคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งประทับฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างนัดสืบพยานในศาลชั้นต้น

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

นอกจากนี้ยังมีคดีที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

คดีฟ้องเรียกเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นคืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชร) จำนวน 40 ล้านบาท และค่าเสียหายอีกจำนวน 5 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีฟ้องผู้ขายหุ้นเดิมฉ้อโกงเนื่องจากปกปิดข้อมูล (โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จำคุก (จำเลยรายหนึ่ง) มีกำหนด 2 ปี

นายอึ้งไฉ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) โรงไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใด (2) ปัจจุบันยังได้ค่า Adder อยู่หรือไม่ (3) กำลังการผลิตได้เท่าใด (4) บริษัท จีเดค จำกัด ยังมีการนำเปลือกไม้มาใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ และ (5) เชื้อเพลิงบ่อขยะเก่าที่อยู่ด้านหลังโรงไฟฟ้าฯ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะนำขยะเก่าดังกล่าวมาเพิ่มผลผลิตในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า เดิมบริษัท จีเดค จำกัด เคยถือหุ้นโดย EGCO ในสัดส่วน 50% ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 EGCO ได้ขายหุ้นจีเดคที่ตนเองถืออยู่จำนวนทั้งหมดคืนให้แก่ บริษัท ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี จำกัด (IECG) จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน จีเดคถือหุ้นโดย IECG ในสัดส่วน 100% ส่วนเรื่อง Adder ก็ยังคงได้รับค่า Adder เป็นปกติเหมือนเดิม ซึ่งที่ผ่านมาได้กำลังการผลิต 3 Mw เศษ ปัจจุบันได้กำลังผลิต 4 Mw เศษ ในเรื่องวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงบริษัทฯ ได้ใช้เชื้อเพลิงขยะเป็นเชื้อเพลิงหลัก ส่วนการนำเปลือกไม้มาเป็นเชื้อเพลิงนั้น เป็นการนำมาใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในอัตราส่วนที่ไม่เกินกว่าหน่วยงานราชการกำหนดเพื่อให้การ

เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น โดยในส่วนของขยะเก่าก็เป็นแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในอนาคตต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับมาทำการซื้อขายหุ้น (Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการที่จะสามารถกลับมา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น คงต้องรอผลการพิจารณาและคำสั่งของศาลปกครอง และการจัดทำ/นำส่งงบการเงินปีก่อน ๆ ที่ยังคงค้างส่งอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. โดยต้องไล่ทำงานงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จ และต้องจัดทำงบการเงินในงวดอนาคตถัดๆ ไป ให้ทันภายในระยะเวลาการส่งงบการเงินในงวดปกติในห้วงเวลานั้นๆ อีก 2 งวดติดต่อกัน ให้สำเร็จ ซึ่งบริษัทฯ กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อนให้การจัดทำงบการเงินให้สำเร็จจู่ๆลงได้ เพื่อ บริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้ามา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กล่าวโดยสรุป ดังนี้

- สินทรัพย์รวม ปี 2560 จำนวน 3,677.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 3,065.24 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 612.16 ล้านบาท หรือ 19.97 %
- หนี้สินรวม ปี 2560 จำนวน 2,765.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 1,082.75 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,683.12 ล้านบาท หรือ 155.45 %
- มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ ปี 2560 จำนวน 386.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 462.75 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 124.11 ล้านบาท หรือ 16.47 %
- มีรายได้อื่น ปี 2560 จำนวน 32.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 44.80 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 11.83 ล้านบาท หรือ 26.41 %
- มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการค้ำค่าสินทรัพย์ ปี 2560 จำนวน 1,309.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 1,925.40 ล้านบาท มีจำนวนลดลง 615.94 ล้านบาท หรือ 31.99 %
- โดยในส่วนของผลประโยชน์ประกอบเป็นดังนี้ สำหรับปี 2560 มีผลขาดทุน จำนวน 768.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุน 1,686.61 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 917.69 ล้านบาท หรือ 54.41 %
- ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรืองบเดี่ยว นั้น มีดังนี้

บริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับปี 2560 จำนวน 687.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุน 2,254.86 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 1,567.18 ล้านบาท หรือ 69.50 %

ผู้ถือหุ้นสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการตั้งค้อยค่าไว้แล้ว ปี 2560 ไม่น่าจะมีการตั้งค้อยค่าอีก และบริษัทฯ มีหลักการค้อยค่าและหลักการในการประเมินมูลค่าอย่างไร

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งค้อยค่าเป็นหลักการและมาตรฐานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีอันเป็นไปตามหลักสากล การพิจารณาการค้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่า และหากมีการตรวจพบว่ามูลค่าของสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆ มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น ๆ ลดน้อยถอยลง หรือ เสื่อมมูลค่าลงไปอีก ก็ควรจะต้องพิจารณาให้มีการตั้งค้อยค่าอีกก็ได้ ซึ่งถือเป็นการใช้หลักความระมัดระวังอย่างยิ่งตามมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไป

ซึ่งในการตรวจสอบทางบัญชี หากผู้ตรวจสอบบัญชีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่า ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะแนะนำให้กิจการจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะด้านและขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. มาเป็นผู้ประเมินมูลค่า(ราคา) ของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตรวจสอบและการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิจการนั้นๆ และในงบการเงินปี 2560 ของบริษัทฯ ก็ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่เป็นกลางถึง 2 รายด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มูลค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงและได้มาตรฐานมากที่สุด

นายอึ้งใช้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า หากในอนาคตภายภาคหน้า ผู้สอบบัญชีเห็นว่า ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรของกิจการมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ลดลง หรือเป็นทรัพย์สินที่ทำอะไรได้ ก็จะทำให้การประเมินการค้อยค่าเกิดขึ้นน้อยลง และ อีกฝากหนึ่งสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นนักบัญชีภายในของบริษัทฯ ก็จะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อันจะทำให้การจัดทำงบการเงินและการสอบบัญชีเป็นไปด้วยประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นงบที่ไม่มีเงื่อนไขได้ในที่สุด

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณางบการเงิน บริษัทฯ ควรจะมีเอกสารเรื่องงบการเงินเป็นหนังสือแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน้างาน เพื่อจะได้เป็นการสะดวกกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่สามารถสแกน QR Code ได้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	95,785,757,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0666
รวม	95,849,613,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	51,232,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563

นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเก่าของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไตรมาสและงวดประจำปี 2560 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนดไว้เดิม บริษัทฯ จึงได้ขอยกเลิกการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเก่าดังกล่าวสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2561 และ ประจำปี 2562 นั้น

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นายชัยกฤต วรจิกรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ
- 2) นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ สำหรับประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายชัยกฤต วรจิกรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ
- 2) นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ สำหรับประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	95,973,407,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9335
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0664
รวม	96,037,263,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- งคอกเสียง 9,600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - บัตรเสียง 11,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ
- (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (3) นายดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการ

แต่เนื่องจาก นายดำรงค์ ภูติภัทร์ ได้แสดงความจำนงมายังบริษัทฯ ว่าไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ อยู่

และเนื่องจาก บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อของ “ นายเฉลิม ชื่อภักดี ” เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายชื่อของบุคคลดังกล่าวที่กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการฯ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 2 คน อันได้แก่ (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ และ (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของ (3) นายเฉลิม ชื่อภักดี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิสาสตร์ศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการ 2 คนดังกล่าว และ รวมทั้งประวัติของ นายเฉลิม ชื่อภักดี รวมเป็นผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้งหมด 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ที่ได้ฉายผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนข้างต้น เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป ซึ่งได้แก่ (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.1 , (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.2 และ (3) นายเฉลิม ชื่อภักดี ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.3 เป็นบัตรสำหรับใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสำหรับบุคคลนั้นๆ

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน ได้คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ

- เห็นด้วย	95,986,871,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9255
- ไม่เห็นด้วย	71,492,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0744
รวม	96,058,363,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์

- เห็นด้วย	95,935,239,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8870
- ไม่เห็นด้วย	108,492,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1129
รวม	120,530,497,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	14,625,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายเฉลิม ช่อภักดิ์

- เห็นด้วย	95,155,964,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3218
- ไม่เห็นด้วย	649,723,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6781
รวม	95,805,688,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	252,669,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9255 |
| 2. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์ | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.8870 |
| 3. นายเฉลิม ช่อภักดี | ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.3218 |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสันติชัย เทียวสมบุญกิจ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเมธา ชรรรมวิหาร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิเชษฐ ไพบุญย์พันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 7. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2561	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2562	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2563(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

หมายเหตุ อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 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 2563 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	95,973,436,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9115
- ไม่เห็นด้วย	70,302,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0731
- งดออกเสียง	14,625,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	96,058,363,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้เป็นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า นอกจากบริษัทฯ ต้องส่งงบการเงินที่ยังคงค้างส่งให้ครบถ้วน และ ยังต้องส่งงบการเงินงวดปกติให้เป็นไปตามระยะเวลาการนำส่งงบการเงินตามงวดปกติอีก 2 งวดปกติติดต่อกันแล้ว หากบริษัทฯ จะเข้า Trade ได้ บริษัทจะต้องมีผลประกอบการกำไรติดต่อกันอีกกี่งวดจึงจะสามารถเข้า Trade ได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ในกรณีของบริษัทฯ ที่ถูกเพิกถอนนั้น เป็นกรณีที่ต้องส่งงบการเงินล่าช้า มิได้เป็นกรณีที่ถูกละทิ้งด้วยเหตุของผลประกอบการจนเป็นผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแต่อย่างใด ซึ่งกรณีการส่งงบล่าช้าก็ต้องแก้ด้วยการส่งบให้ทัน ส่วนกรณีของผลประกอบการในส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบก็ต้องแก้ด้วยการทำกำไรติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรณีของบริษัทจึงมิใช่กรณีของผลประกอบการตามที่เรียนไว้ข้างต้น

นายประพันธ์ คุ้มเมธา ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างไร และ บริษัทฯ มีช่องทางหรือช่องทางในการมองหาธุรกิจอื่น ๆ อีกหรือไม่

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเห็นว่า ณ ปัจจุบันรัฐบาลไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการเท่าที่ควรเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา ส่วนในธุรกิจอื่นๆ ในส่วนของบริษัทฯ ยังไม่มีฐานเดิมของธุรกิจใหม่ที่จะต้องใช้เทคโนโลยี (Know How) แต่บริษัทฯ ยังไม่มี Know How เป็นของตนเอง ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ ณ ขณะนี้

นายกุลพัชร รัตนตั้งตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามว่า กรณีถ้าบริษัทฯ จะเข้า Trade บริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์หรือแนวทางจะรวมพาร์ ลดพาร์ ก่อนการจะเข้า Trade หรือไม่ หรือจะให้เข้า Trade ก่อนแล้วจึงจะรวมพาร์และลดพาร์ในภายหลัง

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า หลักการในเบื้องต้นกิจการควรต้องมีการทำกำไรให้บริษัทฯ ก่อน ซึ่งในกรณีที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำกำไรตามปกติในแต่ละปีอีกจำนวนหลายสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้

นายสมศักดิ์ โคนธีรากุล ผู้ถือหุ้น ได้เรียนสอบถามว่า ขาดทุนสะสมที่มีอยู่จำนวนมาก บริษัทฯ จะใช้เวลาอีกกี่ปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปได้

นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่ท่านประธานกรรมการได้นำเรียนชี้แจงแล้วว่า หากพิจารณาประเด็นการทำกำไรโดยวิธีการเดียว บริษัทฯ จะต้องทำกำไรทุกปี และต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะนำกำไรมาล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ถ้าหากนำส่วนสำรองค่าหุ้น (พรีเมียม) ที่มีอยู่ในงบการเงินนำพรีเมียมส่วนนี้มาช่วยในการล้างขาดทุนสะสมได้อีกส่วนหนึ่งก็สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 12.58 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,453 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,060,781,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ลำดับที่ 1

นายสันติชัย เตียวสมบุญกิจ



อายุ	: 70 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: 25,001,125 หุ้น (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	: ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	
2561 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
พ.ศ. 2561	: ผู้แทนคณะเกษตรฯ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2527	: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / บริษัท ลิพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2523	: รองผู้จัดการ / บริษัท เซ็นทาโก จำกัด
พ.ศ. 2521	: รองผู้จัดการแผนกขาย / บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซินทรีด จำกัด
พ.ศ. 2518	: สัตวบาลประจำฟาร์ม / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ซี.พี.)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดวาระกรรมการตาม กฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 2

นายเมธา ธรรมวิหาร



อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC 2561 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) 2527 – ปัจจุบัน	: หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายอาทิตย์
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งแรก โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และเมื่อครบกำหนดวาระกรรมการตาม กฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 , 2561 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกระยะหนึ่ง

ลำดับที่ 3

นาย ชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ



อายุ	: 48 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: 185,500,027 หุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	
2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2542 - 2543	: วิศวกร ที่ Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. จังหวัดสงขลา
ปี 2547 - 2552	: ดำเนินธุรกิจ บ้านยาภาสว่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี 2552 - 2562	: วิศวกร ด้าน Optical Fiber ที่ FOtech Limited Partnership, กรุงเทพมหานคร
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์



อายุ	: 66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: Master of Science Rural Development, Central Luzon State University, Philippines. : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (112/2014)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเฟิว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน	: Level QA Specialist / The quality of agricultural Products Department of Agricultural Extension
ปี 2521 - 2558	: นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับ

ของ

**บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น

ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) นายโกมล จรุงเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 5/7 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลฟิวบอลรูม อาคารบอลฟิว ชั้น 8
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้น(บุคคลธรรมดา)ที่มอบฉันทะ ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

 (3) นายโกมล จรุงเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 5/7 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 (4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี

วาระที่ 3.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3.2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3.3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผลประจำปี

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสันติชัย เตียวสมบุญณิกิจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเมธา ธรรมวิहार

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชัชวาลย์ ฮาสสุวรรณิกิจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้น(บุคคลธรรมดา)ที่มอบฉันทะ ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดลุม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

.....

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางตาม (ก) และบัตรประจำตัว ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมสำเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ค) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : (1) ในกรณีของสำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) รับรองความถูกต้องด้วย
(2) ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารี พับบลิค หรือ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง
 - 1.1 ติดต่อบริษัทลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 1.2 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
 - 2.1 วิธีการมอบฉันทะ
 - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้
 - 2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก ข และ ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณีดังนี้
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 2.2 ติดต่อบริษัทตรวจสอบเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
 - 2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
 - 2.3 ติดต่อบริษัทลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นที่ผ่านการตรวจแล้ว
 - 2.4 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

ก. วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้กระทำโดยเปิดเผย และให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

ให้ผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนนประเภท ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียงงดออกเสียงรวมกัน ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการประมวลผลคะแนนในวาระนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระต่อไป

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับ ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนด โดยประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แผนที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)



การเดินทาง

สำหรับรถประจำทาง: เดินทางโดยรถประจำทางสาย 5105 และรถตู้โดยสารประจำทาง สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) สำหรับ
 รถยนต์: ใช้ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ลงที่รังสิตและขับรถตรงขึ้นไปอีกประมาณ 10 นาทีจะพบกับป้ายทางเข้าสนามทางด้านซ้ายใกล้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (รังสิต)

มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการแนวทางปฏิบัติและขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1.1 **ผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น มีการเดินทางหรือ ผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นเวลานานน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ มีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน

1.2 **ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทพร้อมแนบหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งกลับมายังบริษัทที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/37 อาคารพลโยธิน เฟลส ชั้น 9 ถนนพลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2. **ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้**

2.1 จดหมาย สามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น

2.2 Email: www.investors.iec@gmail.com

2.3 โทรสาร 02-619-0019

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมบริษัทมีมาตรการดังนี้

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม หรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศ กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ มีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือ ดังนี้

3.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ

3.1.2 หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมโดยทันทีอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมและการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การประชุม บริษัท กำหนดมาตรการดังนี้

3.2.1 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคฯ โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

3.2.2 เว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

3.2.3 บริษัทจัดให้มีมาตรการลดความแออัดในห้องประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้