



ที่ สกอ. 013 / 2565

5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (Annual Report) และสำเนางบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2564 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 (รูปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลประกอบการกำไร เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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 2565 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

- (1) พล.ต.ต.สมนึก บูรมิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2563	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2564	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกรรมการบริษัทฯ	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัทฯ	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัทฯ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

อนึ่ง อัตราค่าตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทเสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

หลักการและเหตุผล: เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ จากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 71 ข้อ เป็น 73 ข้อ โดยมีรายละเอียด เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 72 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดิน และสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็น สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ชุม (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม

ข้อ 73 ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง การจำนำ รับจำนำ เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดินแปลงย่อยเพื่อขาย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 73 ข้อ รายละเอียด ตามแบบ บมจ.002 ที่ แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ยื่นอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) ในวันที่ 4 เมษายน 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาริโค้ด (Registration Form) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบ ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ตาม ความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 20 เมษายน 2565 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ดำเนินการแทน มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเงื่อนไขการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านทางบริษัทฯ

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านติดตามข่าวสารที่บริษัท อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.iec.co.th

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ที่ www.iec.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investors.iec@gmail.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เฟลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง 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 อาคารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี (ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมรักษาระยะห่างทางสังคม, 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 ไพบุญพันธ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | กรรมการ |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายเฉลิม ชื้อภักดี | กรรมการ |

และจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าว

ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยนายณรงค์ หลักฐานและนายชัยกฤต วรกีจรรย์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วยและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น



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 สอาด โจน มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (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 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 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%

- รายงานการส่งบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

คดีถมดินและตอกเสาเข็มของ 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 ปัจจุบันบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยแล้วและคดีอยู่ระหว่างศาลฎีกาตัดสิน

คดีฟ้องผู้ขายหุ้นเดิมน้ำไอ้งเนื่องจากปกปิดข้อมูล (โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จำคุก (จำเลยรายหนึ่ง) มีกำหนด 2 ปี จอมมาจำเลยยอมชดใช้เงินให้แก่บริษัทจำนวน 15 ล้านบาท คดีถึงที่สุดแล้ว ส่วนจำเลยรายเดิวกันนี้ถูกบริษัทฟ้องเรื่องหนี้กรรมธรรม์ ซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยชดใช้จำนวน 2.7 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย (รายละเอียดตามหมายเหตุการเงิน)

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 โดยนายชัชกุล วรกิจภรณ์ 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

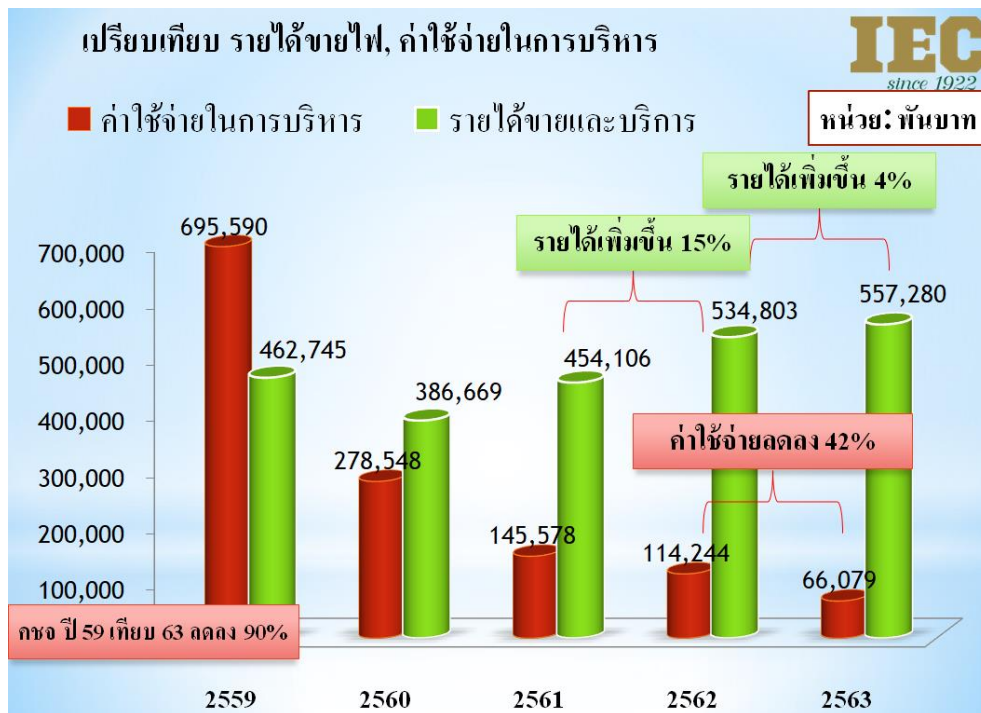
วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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, โครงการแม่ท่าแม่แดงได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้วและปัจจุบันไม่มีหนี้สินแล้ว



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 ไพบูลย์พันธ์ 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 ไพบูลย์พันธ์ 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

นายสุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท 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 ฮาสุวรรณกิจได้แสดงความจำนงค์มายังบริษัทฯ ว่าไม่ขอกลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 1 คน คือ นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของ นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข และนางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สักส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งในวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้

ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ใช้บัตรลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายสันติชัย เดียวสมบุญกิจ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.1 ,
- (2) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนหมายเลข 9 และ
- (3) นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ 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 เดียวสมบุญกิจ			
- 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	จิ้งรุ่งเรืองกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย	เดี่ยวสมบูรณ์กิจ	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ	ไพบุณย์พันธ์	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

นายสุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดไว้ 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
อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	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 ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทันทีทุกประการ 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

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ
ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในอดีตบริษัทฯ มีบริษัทย่อยมากมีงบการเงินหลายบริษัท ซึ่ง ณ วันนี้มีการปิดบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นไปได้หรือไม่ ค่าสอบบัญชีปี 2565 ขอให้ต่อรองค่าสอบบัญชีให้ลดลงกว่าเดิม

นายศักดิ์ ศรินิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอรับไปพิจารณา

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง 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
- งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้โปรดซักถามได้เลย

นาย วิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้บริหารที่พลิกฟื้นในทางที่ดีขึ้น ขอสอบถามว่าที่เราส่งงบทุกปีแล้วจะมีผลให้เรากลับเข้าตลาดประมาณเมื่อไหร่ และคาดว่าเงินปันผลเมื่อไหร่

นายประชา แซ่เฮ้ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้บริษัทมีรายได้เสริม บริษัทมีที่ดินเยอะ อยากให้ไปปลูกกล้วย ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ที่รับชมการถ่ายทอดสด) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับเข้ามาทำการซื้อขายหุ้น (Trade) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากถอนเรื่องคดีเพิกถอนหุ้นที่ศาลปกครองและไป IPO ใหม่ มีความเป็นไปได้อย่างไร

นายอึ้งใช้ อัครกวีสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่นบางราย ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้บริหารในการทำงานให้ IEC กลับมามีกำไร และเห็นว่า การที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน 3 ปี อย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่บริษัทที่มีปัญหาในอดีตสามารถฟื้นฟู และอยากเรียกร้องอยากฝากไปถึง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาบริษัทที่ถูกเพิกถอนมาแล้วปัจจุบันเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนทีมงานแล้ว ให้กลับเข้าสู่ตลาดฯ เพื่อเป็นตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่กลับเข้ามาได้ ขอให้โอกาสในการเข้าไปเจรจา นอกจากนี้การเข้าตลาดด้วย IPO จะต้องมีการ 3 ปีและใช้เวลานานมีขั้นตอนเยอะมาก ดนขอไม่เห็นด้วยกับ IPO ถ้าบริษัทเดินทางตรงผ่านช่องทางที่ง่ายกว่าคือการเข้าไปพูดคุยกับก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ความเห็นในการพิจารณาของศาลปกครองจะไม่ขอกล่าวถึง ตอนนี้เงื่อนไขคือ รอคำสั่งศาลปกครอง และขอเสนอแนะให้บริษัทควรทำ CSR เสริมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งไม่กระทบรายจ่าย เงิน CSR นำมาหักภาษีได้

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการที่จะสามารถกลับเข้ามา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น คงจะต้องรอผลการพิจารณาและคำสั่งของศาลปกครอง ซึ่งเราไม่อาจกล่าวได้ว่าได้เลย ซึ่งทำได้แต่รายงานความคืบหน้าต่อศาล ได้นำเสนอแล้วว่าผู้ถือหุ้น 2 หมื่นกว่า ได้รับความเดือดร้อน แต่การขอกู้มครองชั่วคราวจะสามารถกลับเข้าไปในตลาดฯ 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 ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำการตามปกติกว่าสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะขยับระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ที่รับชมการถ่ายทอดสด) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติม



นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ได้เรียนชี้แจงว่า ในรอบปีที่ผ่านมาได้ศึกษาหลายธุรกิจแต่พบว่ายังไม่คุ้มค่าในการลงทุนมากนัก ผมได้มีการทดลองไฟโรโรซิส(พลาสติกมาหล่อหลอมเป็นน้ำมัน) ด้วยเงินส่วนตัวซึ่งยังมีความหวังอยู่บ้าง หากมีกำไรจะนำเข้ามายังไออีซี ส่วน เรื่องกัญชง เราไม่ได้ยู่ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเราอยู่กลางน้ำซึ่งใครจะทำก็ได้ เราก้ยัง Trade ไม่ได้ จึงยังไม่เกิดประโยชน์

สุดท้าย โควิด-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ และปรับตัวการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 16.45 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,446 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,341,936,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.2421 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุกัญฐ์ พูนสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1

พลตำรวจตรีสมนึก บุรมิ



อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง(บตส.) รุ่นที่ 31, ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน : Director Accreditation Program (189/2022)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2559 : ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานกฎหมายและคดี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ปี 2557 : ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร ภาค 2, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ปี 2556 : ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท

: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งแรก โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่ 2

นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์



อายุ	: 39 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: 37,586,166 หุ้น (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ เอกการบัญชี, มหาวิทยาลัยแมคควอรี เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	: กรรมการบริษัท
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2559-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีแสนสุข พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ, หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2564	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ลำดับที่ 3

นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์



อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: Master of Science Rural Development, Central Luzon State University, Philippines. : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (112/2014)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเพียว 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 2564	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์



อายุ

: 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สัดส่วนการถือหุ้น

: ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: Master of Science Rural Development,

Central Luzon State University, Philippines.

: ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

: Director Accreditation Program (112/2014)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2554 – ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อกริเพียว 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 2564

: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท

: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดวาระ

กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับ

ของ

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง 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 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 เมื่อล่วงเวลาคณะประชุมไปแล้วถึง 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 เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง 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 จึ้งรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 70 ปี

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

(4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว 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 70 ปี

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

(4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หรือที่จะพึงเลือก ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิบอบอลรูม 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550

.....

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น

(2) 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 70 ปี

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

(4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลฟิวบอลรูม อาคารบอลฟิว สยามกอล์ฟพาร์คไฮเทค ชั้น 8

เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลตำรวจตรี สมนึก บุรรมิ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นาย พรเทพ อธิฐโสมภณพันธ์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นาย ศักดา ศรีนิเวศน์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิบวอลรูม อาคารกอล์ฟวิวดอนนาทรีไฮม์ ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**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 2565
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565 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 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
 - 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 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 หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลานานกว่า 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 อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

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

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

2.1 จดหมาย สามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น

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

2.3 โทรสาร 02-619-0019

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบพันธะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมบริษัทมีมาตรการดังนี้

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเอง, ต้องแสดงผลการได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม, ต้องแสดงผล ATK และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม หรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนดเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ มีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอความร่วมมือ ดังนี้

3.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ

3.1.2 หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมโดยทันทีอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบพันธะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมและการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การประชุม บริษัท กำหนดมาตรการดังนี้

3.2.1 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรคฯ โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและโปรด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

3.2.2 เว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

3.2.3 บริษัทจัดให้มีมาตรการลดความแออัดในห้องประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบพันธะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มิผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้