



ที่ สกอ. 022 / 2566

5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. รายงานประจำปี 2565 (Annual Report) และสำเนางบการเงินประจำปี 2565 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)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2565 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 (รูปแบบ QR Code) สิ่งที่มาด้วย 2

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 4 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 2566 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| (1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายเฉลิม ชื้อภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข | กรรมการ |

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 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2564	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2565	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2566 (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

อนึ่ง อัตราค่าตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 5 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
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวเดชนิ พงษ์พิณพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทเสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

หลักการและเหตุผล: เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการลดภาระ อำนาจความสะดวกและเพิ่มช่องทางการดำเนินการให้แก่บริษัท จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21, 22, 26, 31, 32, 33, 35, และเพิ่มข้อ 35 ตรี รวมจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	<u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u> การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>3 (สาม)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมหรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง <u>ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ซึ่งประธานกรรมการเห็นสมควรในราชอาณาจักร หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>กรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทกรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุ	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ</u>

เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา <u>หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</u>
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้น</u>
-ไม่มี-	<u>ข้อ 35 ตริ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที รวมถึง ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

หลักการและเหตุผล: ด้วยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติ ดังนี้

1. ในวาระ 3 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

2. ในวาระ 8 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เนื่องจาก มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ดังนี้ “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว” เมื่อมติที่ประชุมดังกล่าวในวาระที่ 3 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 13.31 บาท (ตามข้อ 1.)และบริษัทแต่ยังไม่ได้จำหน่ายหุ้นและยังไม่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน จึงทำให้บริษัทไม่สามารถมีมติอนุมัติในวาระ 8 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท (ตามข้อ 2.) ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วและไปจดทะเบียนเพิ่มทุนตามข้อ 1. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุนที่มีผลตอบแทนระยะยาวและเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาท / หุ้น (ห้าสิบลสตางค์ / หุ้น) โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	723,363,850	บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน

823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หลักการและเหตุผล: เห็นสมควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยให้แบ่งการจัดสรรและเสนอขาย

ดังนี้

1. จัดสรรให้แก่รายบุคคล จักรู้งเรื่องกิจ (Private Placement) จำนวน 615,575,900 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน (Silent Period) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว

อีกหนึ่งหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ลงทุนในวงจำกัดนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาลงทุน (Private Placement) หลายอย่างด้วยกัน เช่น เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ในสายงานด้านธุรกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคตได้ เป็นนักลงทุนที่มีโอกาสที่สามารถแนะนำการต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัททั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทได้ และเป็นนักลงทุนที่ต้องมีระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่ใช่นักลงทุนระยะสั้น

2. **จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 207,787,950 หุ้น**ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็จึงจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้และหากมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวนี้ไปไว้รวมจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 1.

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียน ต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยให้แบ่งการจัดสรรและเสนอขาย ดังนี้ 1.จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 615,575,900 หุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 207,787,950 หุ้น ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังที่เสนอต่อที่ประชุมฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัท และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ และแบ่งเป็นเงินลงทุนต่างๆ ของบริษัทต่อไป

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์

หลักการและเหตุผล/ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยบริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีแผนธุรกิจในการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนต์ อาคารสำนักงาน โรงแรม เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยจะต้องเป็นการทำรายการที่เหมาะสมเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพและจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ในวันที่ 3 เมษายน 2566

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 ศรนิเวศน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 2566 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านทางบริษัทฯ

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านติดตามข่าวสารที่บริษัท อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.iec.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ที่ www.iec.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investors.iec@gmail.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/86,333/89 อาคารไอที สเตจ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคาร กอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟโพ้นเอร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ มีจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 969 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,356,543,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละ ท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายพลสันต์ เดียวสมบูรณ์กิจ | กรรมการ |
| 8. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าว
ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ การประชุมในวันนี้ได้มีบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัดโดยนายณรงค์ หลักฐานและนายชัยกฤต วรจิกรรณ์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือนายอภิเลิศ หวังสุธรรมและนายปัญญา พิชญ์ดำรง จากบริษัท หลักทรัพย์ โอเรา จำกัด(มหาชน) มาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 6. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้นโดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระนั้นจะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย อนึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

นายโกมล จรุงเรื่องกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม แจ้งว่าก่อนเข้าวาระการประชุมจะขอ รายงานเรื่องทั่วไปให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. โรงไฟฟ้าเจ็ดแคว (3.50 บาท)หมด เมื่อธันวาคม 2564 ทำให้จากเดิม 6.50 เหลือมาเพียง 3 บาทต่อหน่วย
2. โรงไฟฟ้าชีวมวล FIT (ส่วนพรีเมียม 0.30) หมดเมื่อ เมษายน 2564 ทำให้จากเดิม 4.54 เหลือมาเพียง 4.24 บาท ต่อหน่วย ปัญหาใหญ่เป็นชีวมวล ต้นทุนไม่ขึ้นสูงทุกปี ปัจจุบันต้นทุนตันละ 1200-1300 บาท, การออกแบบโครงการไม่ ถูกต้อง, หากลงทุนใหม่จะต้องรื้อเครื่องจักรออกหมด, ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลำพูน แอแดอร์ 6.50 บาทต่อหน่วย จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อรวม กับค่าไฟฟ้าจากที่ได้ 9.50 บาท จะเหลือเพียง 3 บาทต่อหน่วย

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เชียงใหม่ ได้รับแอแดอร์ 8 บาทต่อหน่วย จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2567 เมื่อ รวม กับค่าไฟฟ้าจากที่ได้ 11 บาท จะเหลือเพียง 3 บาทต่อหน่วย, ช่องทางธุรกิจพลังงานจึงมีช่องทางน้อยมาก

ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่ถนัดเช่นด้านก่อสร้าง มีความสามารถทำต้นทุนได้ถูกกว่าตลาดไม่น้อยกว่า 25% จึงมีความคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีในอนาคตได้, ธุรกิจบัตเตอร์โฮเทลโอกาสในการสู่ทางธุรกิจจึงเป็นไปได้ จึงมุ่งหวังที่ทำธุรกิจระยะยาว สโตร์ผสม ไม่หิว هوا, จดแบรนด์ไว้แล้ว ฯลฯ คาดใช้เวลาปีครึ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรื่องกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,921,810,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	89,921,810,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,476,576,274.26 บาท เหลือ

2,493,455,386.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และเนื่องด้วยบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เหลืออยู่อีกจำนวน 198,312,088,757 หุ้นนั้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ได้ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 157,847,226,578 หุ้น ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ทุกราย โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 203,591,502,350 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท/หุ้น โดยประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันจัดสรรและเสนอขาย วันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

2. หุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้ จำนวน 40,464,862,179 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จะออกไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น

โดยในการลดทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,493,455,386.69 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่น

ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 249,345,538,669 หุ้น (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้า

แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้า

แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- ”

ทั้งนี้ ให้นักลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,476,576,274.26
บาท เหลือ 2,493,455,386.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.01 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,922,808,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	89,922,808,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของ
บริษัทฯ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,493,455,386.69 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.01 บาท / หุ้น

โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ จะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,493,455,400	บาท(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	249,345,540,000	หุ้น(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.01	บาท (หนึ่งสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	249,345,540,000	หุ้น(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ดังกล่าว ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,933,076,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	89,933,076,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน

1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP)

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จากการที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ให้แก่ นางอัฐพรพิมพ์ มูลธรรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 13.31 บาท โดยจะเสนอขายครั้งเดียว

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่นการจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่ง สอบถามว่า บุคคลเฉพาะเจาะจงชำระค่าหุ้น 13.31 บาท ส่งพนักงานเข้ามาขอรับเศษหุ้นนั้น มีการคัดเลือกว่าอย่างไร

นายสุกัญญา แจ้งว่า คัดเลือกจากคนที่ไม่มีตำแหน่งในงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี-การเงิน เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการปันเศษหุ้นเพียงเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.01 บาท / หุ้น ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,935,882,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	89,935,882,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และโอนส่วนเกิน
ทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 119 ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้โอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการชดเชยขาดทุนสะสมให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ) และทุนสำรองตามมาตรา 51 (ทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น) ตามลำดับ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 4,103,846,722.33 บาท ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 464,905,198.16 บาท โอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,095,974.65 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,422,184,596.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะส่งให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทคงเหลือจำนวน **2,214,660,953.02** บาท การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ปรับโครงสร้างทุน ลดขาดทุนสะสม	ก่อน ชดเชย ขาดทุนสะสม	ชดเชย ขาดทุนสะสม	หลัง ชดเชย ขาดทุนสะสม
ทุนที่ออกชำระแล้ว	2,493,455,400.00	-	2,493,455,400.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,422,184,596.50	-	1,422,184,596.50
ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ	464,905,198.16	-	464,905,198.16
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,095,974.65	-	2,095,974.65
ขาดทุนสะสม	- 4,103,846,722.33	-	- 2,214,660,953.02
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	278,794,446.98		278,794,446.98

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ดำเนินการใดๆ กับหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ มาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	90,731,830,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	90,731,830,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมมูลค่าหุ้นและการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เนื่องจากมีขาดทุนสะสมภายหลังการ โอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 2,214,660,953.02 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นก่อน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้น โดยการรวมหุ้นใช้วิธีคำนวณในอัตรา 400 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะ ทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง ไปดังนี้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	ก่อนรวมพาร์	หลังรวมพาร์
ทุนที่ออกชำระแล้ว	2,493,455,400.00	2,493,455,400.00
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.01	4.00
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	249,345,540,000.00	623,363,850.00

ในการนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูก ปิดทิ้ง บริษัทฯจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการ ปิดเศษหุ้นเดิมนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการ คำนวณ นั้น บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคา 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับ ผลกระทบสามารถขอรับเงินค่าชดเชยเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบไม่มารับเงินชดเชยภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิในการรับเงินชดเชย

ในการนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ทุกประการ ตามระเบียบและกฎหมาย กับหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จากเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,493,455,400	บาท(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	623,363,850	หุ้น (หกร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	4	บาท (สี่บาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	623,363,850	หุ้น (หกร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่ง สอบถามว่า การรวมพาร์เป็น 4 บาท และลดพาร์ลงมาเหลือ 0.50 บาท จำนวนมาจากอะไร

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง สอบถามว่า ผมเข้าใจถูกไหมว่าการคำนวณของผู้ถือหุ้นว่าจะเหลือเท่าไร ก็นำหุ้นที่มีอยู่ในมือทั้งหมด หารด้วย 400 ได้เท่าไรก็เก็บไว้ เมื่อพาร์เหลือ 0.50 บาท แล้วนำไปคูณกับหุ้นใหม่ที่ท่านหารออกมาแล้ว ได้ผลเท่าไรนั่นคือทุนของท่านที่เหลืออยู่ในมือ

นายสุกัญญา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ราคาพาร์ปัจจุบัน 0.01 บาท ซึ่งไม่สามารถลดต่ำกว่านี้ได้ จึงต้องการรวมพาร์ก่อน และลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสม จำนวนได้จากตอนรวมพาร์จะเหลือ 623,363,850 หุ้น พอลดพาร์ 0.50 หุ้นนี้จะหายไป 3.50 บาท เมื่อนำ $623,363,850 \times 3.50 = 2,181,773,475$ บาท และเมื่อนำขาดทุนสะสม (จากการปรับโครงสร้างทุนในวาระ 5 แล้ว) หักกับทุนที่ลดลงไป (จำนวน $2,214,660,953.02 - 2,181,773,475$) ก็จะเหลือขาดทุนสะสมอยู่ 32,887,478.02 บาท และผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้าใจถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง เห็นว่า การขาดทุนสะสมมาจากผู้บริหารเดิมมาบริหารไว้เสียหายมาก ผู้บริหารใหม่เข้ามาแก้ไข ส่วนข่าวเรื่องอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้บริหารเดิม กระผมก็ได้ติดตามอยู่ ซึ่งทางบริษัทแจ้งว่า อัยการไม่ฟ้อง บริษัทก็ดำเนินการฟ้องเองอยู่แล้ว วันนี้ เราต้องร่วมมือกันให้ไออีซีเดินหน้ากลับมาซื้อขายให้ได้ ได้เห็นความจริงใจของท่านประธานในการเดินหน้าให้ไออีซีกลับมารีซุมได้

ประธานฯ แจ้งว่าทำทุกวิถีทางเพื่อนำคนผิดมาลงโทษ, ขอขาดทุนสะสมนั้นผลพวกผมไม่ได้เป็นผู้กระทำ ผมเพิ่มทุนปี61 ผมก็เสียหาย ผมโดนहार 400 ก็เท่ากับท่าน, ผู้ถือหุ้นท่านได้จะมาดูตัวเลขทางบัญชีขึ้นคิดเลขนะครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทในอัตรา 400 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จากเดิมมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 0.01 บาท เป็นมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 4 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	91,030,473,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
- ไม่เห็นด้วย	550,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
- จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	91,031,023,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ

หุ้น (ลดพาร์) เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในอนาคต กรณีมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผลกรณีบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และผลการดำเนินงานปัจจุบันไม่สามารถล้างผลขาดทุนได้เพียงพอที่จะพลิกให้เป็นกำไรสะสมจนสามารถจ่ายปันผลได้ การลดทุนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทจ่ายปันผลได้เร็วขึ้น

ด้วย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 139 ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้ แต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดก็ได้

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จึงสามารถที่จะลดทุนชำระแล้วให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ โดยในส่วนของทุนชำระแล้วที่ต้องถูกลดทุนลงไปจะถูกจัดเป็นส่วนเกินทุนอันเนื่องมาจากการลดทุนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ จะนำส่วนเกินทุนที่จะเกิดขึ้นไปชดเชยกับผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นลำดับกันไปตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,181,773,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,493,455,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 311,681,925 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 623,363,850 หุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาทเพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 2,181,773,475 บาท มาชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 2,214,660,953.02 บาท โดยภายหลังการลดทุนและชดเชยขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 32,887,478.02 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	ก่อนลดพาร์	หลังลดพาร์
ทุนที่ออกชำระแล้ว	2,493,455,400.00	311,681,925.00
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	4.00	0.50
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	623,363,850	623,363,850
ขาดทุนสะสม	- 2,214,660,953.02	- 32,887,478.02
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	278,794,446.98	278,794,446.98

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีเท่านั้น และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จากเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	311,681,925	บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	623,363,850	หุ้น(หกร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	623,363,850	หุ้น (หกร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

อนึ่ง ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการไถ่ถอนสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ส่งหนังสือแจ้งมติดลทุนให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ (รวมพาร์) จาก 0.01 บาท เป็น 4 บาท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ บริษัทก็จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว โดยการลดพาร์จาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,181,773,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,493,455,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 311,681,925 บาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 4 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาทและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	90,889,668,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8447
- ไม่เห็นด้วย	141,355,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1552
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	91,031,023,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุนที่มีผลตอบแทนระยะยาวและเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาท / หุ้น (ห้าสิบสตางค์ / หุ้น) โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	723,363,850	บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากมูลค่า 4 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้นและบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 311,681,925 บาทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	90,925,543,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8446
- ไม่เห็นด้วย	141,480,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1553
- จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	91,067,023,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน

823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 823,363,850 หุ้น โดยให้แบ่งการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่นายโกมล จรุงเรืองกิจ (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 411,681,925 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง สอบถามว่า ทำไมไม่เป็น RO เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้แสดงสปิริต เหลือเท่าไรแล้ว คุณโกมลฯ ก็อาจจะรับส่วนที่เหลือไปได้ สัดส่วนความเป็นเจ้าของก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นจะควักเงิน ถ้าไม่ควักเงินคุณโกมลก็รับไป ได้ความชอบธรรมประการหนึ่ง จึงขอเสนอให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ RO ในราคา 1 บาทต่อหุ้น ทำให้เกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปล้างขาดทุนสะสมได้อีก, Silent Period การันตีได้ไหมว่า กลับเข้ามาเทรด ถ้าเทรดไม่ได้ Silent Period ก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง เห็นว่า การเพิ่มทุนทำเป็นสองประเภทไปเลย ทั้ง PP และ RO จะทำได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง เห็นว่า อยากให้เพิ่มทุนให้แก่คุณโกมลฯ ทั้งหมด ให้ท่านเป็นเจ้าภาพใหญ่

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่ง เห็นว่า RO ไม่เอา คุณโกมลฯ ก็รับไปอยู่แล้วเพื่อนๆคิดเงินส่วนใหญ่ไม่เอาเกิน เจ็บมาเยอะ

ประธานฯ เห็นว่า ผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะธุรกิจเข้ามาใส่ ถ้าถือเพียง 30 % ก็ไม่มีแรงรังใจ เดินหน้าได้เต็มที่ และถ้าเลือกได้ผมก็อยากเลิกบริษัทคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่อยากมาแบกรับภาระ ซึ่งผมก็มีทุนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทำไมจะต้องมาแบกรับกันด้วย, อาจเป็นวิบากกรรม, ผมเห็นว่าผูกพันทำกันมา ในเบื้องต้นหากธุรกิจไปได้ดีแน่นอนยังงี้ก็ต้องมีเพิ่มทุนอีก 1 รอบ ผมอาจเป็นตัวแทนไปเสี่ยงไปก่อน, หากจะเพิ่มทุนทำเป็นสองประเภทไปเลย PP และ RO ก็ได้, ถ้าเป็นไปได้ให้โหวตไปเลยไหมให้เลิกบริษัทไปเลย, สิ่งที่ผมทำไม่ได้เอาเปรียบท่านขอเป็นกำลังใจเท่านั้นเอง สรุปก็ขอเสนอ PP สัดส่วน 75% และ RO 25% ใครอยากตามไปกับผมขอใช้เวลา 1.5 - 2 ปี

แต่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ให้การรับรองให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรใหม่ โดยแบ่งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 615,575,900 หุ้น จัดสรรให้แก่นายโกมล จรุงเรืองกิจ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และส่วนที่ 2 จำนวน 207,787,950 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวนี้ไปไว้รวมจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ดังนั้น ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรให้แก่รายบุคคล จ้างเรื่องกิจ (Private Placement) จำนวน 615,575,900 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน (Silent Period) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวและบริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ลงทุนในวงจำกัดนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาลงทุน (Private Placement) หลายอย่างด้วยกัน เช่น เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ในสายงานด้านธุรกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคตได้ เป็นนักลงทุนที่มีโอกาสที่สามารถแนะนำการต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัททั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทได้ และเป็นนักลงทุนที่ต้องมีระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่ใช่นักลงทุนระยะสั้น

2. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 207,787,950 หุ้นในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวไปไว้รวมจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดย บริษัทฯ จะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน (ทุนชำระแล้ว) ด้วยวิธีการลดพาร์ตามวาระที่ 7 ต่อมาทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสียก่อน บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็จึงจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและกำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โอกาสต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิได้และหากมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นตามสิทธิ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น และถ้าหากจนสุดท้ายแล้วยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวไปไว้รวมจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับทรัพย์สินและการลงทุนเพิ่มเติมใน อนาคตของบริษัท และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ และแบ่งเป็นเงินลงทุนต่างๆ ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรให้แก่ นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ (Private Placement) จำนวน 615,575,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และ

2. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 207,787,950 หุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะนำหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวไปไว้รวมจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	64,687,348,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย	25,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	64,687,373,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	26,379,649,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บักรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัดและบริษัท จีเคด จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง และการมอบอำนาจการ ดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (“IEC SK1”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 8 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ให้แก่ผู้สนใจซึ่งธุรกิจจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 10,299,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของ IEC SK1 ซึ่งถือโดยบริษัท

2.ธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท จีเดค จำกัด (“GIDEC”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะขนาด 6.5 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้แก่ผู้สนใจซึ่งธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 8,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ GIDEC ซึ่งถือโดยบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (“IECG”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

ทั้งนี้ บริษัทและผู้สนใจ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นข้างต้นไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังไม่ความไม่แน่นอน ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว IEC SK1 และ GIDEC จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

อนึ่ง ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย 2 แห่ง เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่น ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเพิ่มเติม ในอนาคตของบริษัท และนำเงินที่ได้จากธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ และแบ่งเป็นเงินลงทุนต่างๆ ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	90,931,843,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8441
- ไม่เห็นด้วย	141,930,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1558
รวม	91,073,773,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอให้โปรดซักถามได้เลย เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,047 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 91,073,773,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุกัญฐ์ พุนสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1

นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ



อายุ : 71 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้น : 65,949,125 หุ้น (ณ วันที่ 3 เมษายน 2566)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิตฟูตแวร์ จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิต ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท)
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลช จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิตสตาร์โฮม จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
 : มูลนิธิ รวมใจพัฒนา
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท เชียงราย โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท คลอติเมอร์ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเฟิร์ช จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ลำดับที่ 2

นายเฉลิม ชื้อภักดี



อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา :
ปี 2522 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2522-2524 บริษัท ณรงค์อุตสาหกรรม หน.แผนกตรวจสอบคุณภาพ จำกัด
ปี 2524-2526 บริษัท บาสมา หัวน้ำฝ้ายซ่อมบำรุงจักรกล จำกัด
ปี 2527-2541 ผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค บริษัท ชัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
ปี 2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็น.เอส.พี. จำกัด
(จำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ลำดับที่ 3

นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข



อายุ : 36 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC : กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา

: Bachelor's Degree of Aviation Technology (Airport Management),
Chatuchak, Bangkok.

: Master of Business Administration, Marketing, Ramkhamhaeng
University.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2560 – ปัจจุบัน : หั้วหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ชัมมิทฟู้ดแวร์ จำกัด
(อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายรองเท้าไอโรซอฟ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2566 : คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท : ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์



อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 3 เมษายน 2566)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: Master of Science Rural Development, Central Luzon State University, Philippines. : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (112/2014)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเฟียว 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 2565	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, 2565 ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 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 และวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ 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 แก้วไข 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 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 จุ่งรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 71 ปี

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

☐ (4) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 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 71 ปี

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

☐ (4) นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ ชั้น 8

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท์ เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หรือที่จะพึงเลือก ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

☐ ชื่อกรรมการ นายโกมล จรุงเรืองกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ นายเฉลิม ชื่อภักดี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ ชื่อกรรมการ นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและ

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ

จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

และผู้ถือหุ้นเดิม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการลงทุนในธุรกิจสงฆ์หรือมณฑล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 พับบลิก หรือ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2566 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อบุคคลลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้

บริษัท 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 ติดต่อบุคคลตรวจสอบเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้

2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ

2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อบุคคลลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

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 คือเห็นด้วย 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 การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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)