



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 อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริ่ง 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 (ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 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. ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://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) สิ่งส่งมาด้วย 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 ชัยภักดิ์      | 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)
<b>กรรมการบริษัทฯ</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>			
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 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวเดชนิ์ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทเสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการดำเนินการให้แก่บริษัท จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21, 22, 26, 31, 32, 33, 35, และเพิ่มข้อ 35 ตรี รวมจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

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

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

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



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

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.)และบริษัทแต่ยังไม่ได้อำนาจหุ้นและยังไม่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน 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 (ห้าสิบบatangค์ / หุ้น) โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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:** เห็นสมควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ

จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยให้แบ่งการจัดสรรและเสนอขาย

ดังนี้

1. จัดสรรให้แก่ นายโกมล จรุงเรืองกิจ (Private Placement) จำนวน 615,575,900 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.50 บาทต่อหุ้น กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement ) ดังกล่าวถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน (Silent Period) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ลงทุนในวงจำกัดนั้น 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 ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขายระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

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

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์

หลักการและเหตุผล/ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยบริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีแผนธุรกิจในการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เชื้อนไข 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 ศรีนิเวศน์ 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 จะแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.iec.co.th](http://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](http://www.iec.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ [investors.iec@gmail.com](mailto:investors.iec@gmail.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 333/86,333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล