



ที่ สกอ. 012 / 2569

1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (Annual Report) และสำเนางบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หลักการและเหตุผล: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2568 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินประจำปี 2568 (รูปแบบ QR Code) ในหัวข้องบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ภายหลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากผลขาดทุน

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------|
| (1) | นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| (2) | นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวท | กรรมการ |
| (3) | นายพลสันต์ เดียวสมบุญณกิจ | กรรมการ |

บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของ กรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2567	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2568	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

อนึ่ง อัตราค่าตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

- | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------|
| สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | - | วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน | 700,000 บาท |
| สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | - | วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน | 600,000 บาท |
| สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | - | วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน | 550,000 บาท |

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 ซึ่งมีระยะเวลาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวที่บริษัทเสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆไป

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม จะเป็นช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569

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

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด ก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ดำเนินการแทน มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเงื่อนไขการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านทางบริษัทฯ

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

ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2619-0199 ต่อ 133 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 เมษายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในวาระการประชุม หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ investors.iec@gmail.com
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/84 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 5 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
2. บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ที่ www.iec.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investors.iec@gmail.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/84 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 5 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติโปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 623,363,850 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 632 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 216,198,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6825 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 623,363,850 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศักดา ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเฉลิม ช่อภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวท | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายพลสันต์ เตียวสมบุญกิจ | กรรมการ |
| 8. นางสาวกัญญา ประทุมพิทักษ์ | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริษัท สอบบ์ยูซี ธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในวาระใดวาระหนึ่ง เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนั้นๆ จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดฟัง aandacht สัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

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

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,239,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,459,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยข้อบังคับ ข้อที่ 42 กำหนดว่า ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆและขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

- เห็นด้วย	221,255,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,475,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พล.ต.ต.สมนึก บุรุมิ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) นายเฉลิม ช่อภักดี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 3 คนดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิสถาบันการศึกษา ประสพการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

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

เมื่อผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจำนวน 3 คน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรุมิ				
- เห็นด้วย	221,520,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,740,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายพรเทพ อธิฐโสภณพันธ์				
- เห็นด้วย	221,520,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,740,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3)	นายเฉลิม ช่อภักดิ์			
-	เห็นด้วย	221,520,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
-	ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-	งดออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
	รวม	221,740,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อย ประจำปี 2568 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อย ประจำปี 2568 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2566	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2567	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2568(ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ			
ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	600,000 บาท

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ประชุมปีละกี่ครั้ง ถ้าประชุมปีละครั้ง ขอให้ค่าตอบแทนน้อยลงในสภาวะบริษัทขาดทุน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า หนึ่งปีประชุมเรื่องอะไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ประชุมเรื่องการเงินไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นเรื่องปกติ เรื่องธุรกิจใหม่ แต่ถ้าผมเพิ่มค่าเบี้ยประชุมไปเรื่องๆนี้สิ แต่นี่หากย้อนค่าตอบแทนย้อนหลัง 4 ปี ค่าตอบแทนลดลงมาเรื่อยๆแล้ว แม้ค่าครองชีพจะสูงขึ้น กรรมการทำงานด้วยความเสียสละอยู่แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัส ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	222,186,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
- ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งออกเสียง	219,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	222,406,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 4) นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท (สองล้านห้าแสน สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,970,000 บาท และบริษัทย่อย วงเงินไม่เกิน 555,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูล รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง อัตราค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปีในอดีตของบริษัทที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณา 4 ปีที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	5,400,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	3,400,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่ารายการตรวจสอบมันเยอะขนาดไหน บ.สอบบัญชีนี้ตรวจสอบมาต่อเนื่องใหม่ ประชานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่นอกตลาดฯ จะใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก็ได้ แต่ผมไม่ทำ ผมยังต้องการใช้ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต เมื่อถึงเวลากลับเข้าตลาดฯ ได้จะทำให้บริษัทเราคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนได้โดย ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- 4) นางสาวเตจิณี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมกับอนุมัติ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,525,000 บาท (สองล้านห้า แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,304,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.40
- ไม่เห็นด้วย	1,318,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59
- งคออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	222,846,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 2 เรื่องได้แก่ 1. อนุมัติการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และ 2. อนุมัติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า ขายทำไม ขายแล้วจะไปทำอะไร

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แพงโซลาร์เซลล์เสื่อมลงเรื่อยๆ ต่อไปก็ต้องลงทุนเปลี่ยนแปลง, แกรมไม่มีแอดเดอร์แล้ว รัฐบาลก็ไม่สนับสนุน วันดีคืนดีจะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเราเมื่อไหร่ก็ได้ หากขายแล้วนำเงินไปลงทุนโรงแรม อพาร์ทเมนต์ ได้รับค่าเช่า ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวมากกว่า

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ราคาหุ้นเท่าไร ต่อไปจะลดปริมาณหุ้นอีกไหม

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 66 ตัดขาดทุนสะสมไปหมดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลดหุ้นอีก

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ถ้าวางเงินลงทุนเริ่มต้น รวมรายรับ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเท่าไร ราคาขายเท่าไร, ที่ดินโรงไฟฟ้าเช่าหรือซื้อ ราคาเท่าไร เพื่อนำมาพิจารณาว่าขายครั้งนี้กำไรหรือขาดทุน ยังขาดข้อมูลส่วนนี้ครับ

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง บริษัทซื้อที่ดินมา, ในการวางแผนขายเห็นว่าควรเทียบว่าขายแล้วได้เงินก่อนมา นำไปลงทุนอื่นๆ ดีจริงไหม ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ผลตอบแทน 7-8% ต่อปีจะเกิดประโยชน์มากกว่า

ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการเพิ่มวาระ

นายสุกัญฐ พูนสวัสดิ์ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

อนึ่ง ชุกรกรมอนุมัติการขาย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ส่วนชุกรกรมการเข้าซื้อกิจการ อพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วาระเพิ่มเติม ดังนี้

วาระอื่น 1. พิจารณานุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 7 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยที่จะให้เพิ่มวาระได้ ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ที่จะให้เพิ่มวาระ ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,751,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 223,751,824 เสียง/หุ้น ไปเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 623,363,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระอื่น 2. พิจารณานุมัติการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด และการมอบอำนาจการดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด (“IEC MT”) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สัญญา โดยมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 3.84 เมกะวัตต์ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	สถานที่ที่ตั้ง	COD ¹ (วันเริ่มรับรู้รายได้รายไฟฟ้า)	กำลังไฟฟ้ารับซื้อรวม (เมกะวัตต์)	ADDER (บาท ต่อหน่วย)	ADDER (วันสิ้นสุด)
โครงการลำพูน 1,2	ต. ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน	23-ก.ย.-56	1.92	6.5	22-ก.ย.-66
โครงการแม่มาลัย 1,2	ต.จี้เหล็ก อ.แม่แดง จ. เชียงใหม่	30-มิ.ย.-57	1.92	8	29-มิ.ย.-67
			3.84		

2. จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้สนใจด้วยธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IEC MT ซึ่งถือโดยบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (“IECG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 160,000,000 บาท

3. บริษัทจะนำเงินที่ได้จากธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท, บริษัทย่อย และแบ่งเป็นเงินลงทุน โรงแรมและอพาร์ทเมนต์และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังไม่ความไม่แน่นอน ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น

อนึ่ง ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 34. ของบังคับบริษัท และตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 8 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด ด้วยมูลค่าไม่ต่ำกว่า 160 ล้านบาทและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระอื่น 3. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม

จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 9 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยที่จะให้เพิ่มวาระได้ ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเรื่องการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจำนวน 223,738,073 เสียง/หุ้น ไปเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 623,363,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.89 จึงถือว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระอื่น 4. พิจารณามติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ด้วยบริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีแผนธุรกิจในการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนต์ โรงแรม เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ดังนี้

4.1 แผนธุรกิจและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายจัดการได้ทำการศึกษาธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออก โรงแรมมีจุดประสงค์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ไปยังยื่นให้กับบริษัท โดยก่อสร้างโรงแรมสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากเซ็นทรัล ประมาณ 2 กิโลเมตร, อยู่ติดกับปั้มน้ำมัน CALTEX เนื้อที่รวมจำนวน 643.8 ส่วน (แยกเป็น 1. เนื้อที่ 3 งาน 21.50 ตารางวา (321.5) และ 2. เนื้อที่ 3 งาน 22.30 ตารางวา (322.3)

โดยโรงแรมเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่อาคาร 3,798 ตารางเมตร จำนวน 86 ห้อง โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน 69 คัน พื้นที่ 1,299 ตารางเมตร ซึ่งมีผลตอบแทนของโรงแรมจากการประมาณการคืนทุนได้ภายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปีสามารถคืนทุนได้ รวมทั้งซื้อที่ดินและค่าก่อสร้าง)

โรงแรม 8 ชั้น จะใช้เงินลงทุนก่อสร้างจากบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น 86 ห้อง ราคาห้องละ 990,321 บาท ราคารวมเป็นเงิน 85,167,600 บาท โดยลงทุนก่อสร้างโดยบริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จำกัดผู้เชี่ยวชาญในด้านโรงแรมด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

4.2 การซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จังหวัดระยอง

ประธานที่ประชุมฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายจัดการได้ทำการศึกษาธุรกิจ โรงแรมในภาคตะวันออก โรงแรมมีจุดประสงค์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท โดยการลงทุนอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมดังกล่าว เนื้อที่รวมจำนวน 367 ส่วน (367 ตารางวา)

อพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่อาคาร 4,246 ตารางเมตร จำนวน 113 ห้อง โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถจำนวน 23 คัน พื้นที่ 373 ตารางเมตร, อพาร์ทเมนต์แห่งแรกนี้ คาดว่าสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลตอบแทนของอพาร์ทเมนต์จากการประมาณการคืนทุนได้ภายใน 8-9 ปี (ประมาณ 10 ปี สามารถคืนทุนได้ รวมทั้งซื้อที่ดินและค่าก่อสร้าง)

แผนธุรกิจใช้เงินลงทุนจากบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 100, ก่อสร้าง 8 ชั้น 113 ห้อง ราคาห้องละ 742,708 บาท ราคารวมเป็นเงินจำนวน 83,926,000 บาท โดยลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมืองระยอง จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง แสดงความเห็นว่ามีประสบการณ์โรงแรมเหมือนกัน การตั้งราคาห้องละ 9 แสนบาทถือว่าถูกดีเลย, ที่ผมทำส่วนใหญ่ เขาทำกันห้องละ 1.2 ล้านบาท (รวมที่ดิน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยจะต้องเป็นการทำรายการที่เหมาะสม เป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพและจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง หมายเลข 10 โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ให้กาว่า “เห็นด้วย” ถ้าไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ก็ให้กาว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม จังหวัดระยองด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ดังนี้

1.อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น จังหวัดระยอง ในวงเงินไม่เกิน 85,167,600 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

2.อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณซื้อกิจการอพาร์ทเมนต์ 8 ชั้น จังหวัดระยอง ในวงเงินไม่เกิน 83,926,000 บาท โดยลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมืองระยอง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังที่เสนอมา

และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงื่อนไขสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นตามรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่เสนอมาทันทีทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	223,738,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
- ไม่เห็นด้วย	13,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งคออกเสียง	223,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
รวม	223,975,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯที่ประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หรือมีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม

พิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งเสนอแนะว่า กระผมพยายามรณรงค์เรื่องการประชุมแบบออนไลน์แบบอย่างในวันนี้ซึ่งจัดประชุมออนไลน์มีประโยชน์มาก ถ้าประชุมออนไลน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะถูกกลืนสิทธิในการตั้งคำถาม คำถามไม่ถึงหรืออาจจะถูกตัด ผมเนี่ยสู้กับ ไออีซีมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเดิม ผมยืนหยัดอยู่กับ ไออีซีมาตลอดเห็นพฤติกรรมของผู้บริหารชุดเดิมชุดเก่า แล้วสร้างภาระมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่อยากให้ถอดใจ อยากให้กำลังใจท่านประธาน สิ่งแรกจากขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกัน ส่วนเรื่องพลังงานทางเลือกที่มองว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ ผมมองให้โอกาสสิ่งเหล่านั้นอยู่พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนเรื่องจะทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เห็นด้วย และอยากให้ขั้นตอนอุทธรณ์ในคดีเพิกถอนหุ้น ถ้ามันเกิดขึ้นให้ ไออีซีกลับมาหรือริชชูมเทรดได้อันนั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาล ขอบขอบคุณด้วยความเคารพครับ

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว การประชุมได้ถูกจัดเวลาเพียงพอแล้วจากนั้นประธานฯประกาศว่าการประชุมเสร็จสิ้นและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทอันส่งผลให้กิจกรรมต่างๆของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 13.10 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 679 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 223,975,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่ 1

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ



อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้น : 70,339,751 หุ้น (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568)
 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 ไลน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟไลน์เฮิร์สท)
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ไลน์เฮิร์สท วิลช จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท ชัมมิตสตาร์โฮม จำกัด
 : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
 : มูลนิธิ รวมใจพัฒนา
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท เชียงราย โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท คลอติเมอร์ จำกัด
 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, บริษัท อกริเฟิร์ช จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม, เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

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

ลำดับที่ 2

นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ



อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ-วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	: ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC	: กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
2560-ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ชัมมิทฟุตบอล จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ชัมมิท โพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท โพน์เฮิร์สท วิลช จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เมเปิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บจ.ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อกริเฟิร์ช จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ชัมมิทสตาร์โฮม จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไออีซี แม่ทาแม่แดง จำกัด : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2568	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ลำดับที่ 3

นายพลสันต์ เทียวสมบุญกิจ

อายุ

: 43 ปี

สัญชาติ

: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

: 174,494 หุ้น (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(สาขาการเงิน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC

: กรรมการบริษัท

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2566

: ธุรกิจส่วนตัว กรรมการ บริษัท กุญณาสันต์ จำกัด

ขายสินค้าเกษตร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2568

: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท

: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งแรก

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
จากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



1. นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 70
ที่อยู่ติดต่อ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/84 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 5
ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ 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 เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับขณะนั้น

ข้อ 35 ทวิ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีของบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 35 ตริ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

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

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

(2)อายุ.....ปี

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

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

(3)อายุ.....ปี

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

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

(4)อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สต์ เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(4)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8
 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิและอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายโกมล จรุงเรืองกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพลสันต์ เตียวสมบุญกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอรัม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 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 2569
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2569 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง
 - 1.1 ติดต่อบุคลากรลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
 - 2.1 วิธีการมอบฉันทะ
 - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้
 - 2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ (แบบ ก ข และ ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณีดังนี้
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
 2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 2.2 ติดต่อบุคลากรตรวจสอบเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
 - 2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
 - 2.3 ติดต่อบุคลากรลงทะเบียน 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 คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับ ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

แผนที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)



การเดินทาง

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