



ที่ สกอ. 038 / 2565

5 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
5. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
7. แผนที่ที่ตั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานที่จัดประชุม)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

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

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

2,493,455,386.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

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

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

2. หุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้ จำนวน 40,464,862,179 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จะออกใช้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น

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

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,493,455,386.69 บาท	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามพันสี่แสนห้าหมื่น
		ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	249,345,538,669 หุ้น	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้า
		แสนสามหมื่นแปดพันหกหรือหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.01 บาท	(หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	249,345,538,669 หุ้น	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านห้า
		แสนสามหมื่นแปดพันหกหรือหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,476,576,274.26 บาท เหลือ 2,493,455,386.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท และควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 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) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาทเป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.01 บาท / หุ้น

โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรวินิจฉัยอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และควรวินิจฉัยอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน

1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP)

หลักการและเหตุผล: จากการที่บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,493,455,386.69 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ให้แก่ นางอัฐพรพิมพ์ มูลธรรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 13.31 บาท

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว เช่นการจองซื้อ การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.01 บาท / หุ้น

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการไถนหุ้นสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

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

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

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ดำเนินการใดๆ กับหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณา อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมมูลค่าหุ้นและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

หลักการและเหตุผล: เนื่องจากมีขาดทุนสะสมภายหลังการโอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 2,214,660,953.02 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นก่อน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้นใช้วิธีคำนวณในอัตรา 400 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง ไปดังนี้

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

ในการนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง บริษัทฯ จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณ นั้น บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคา 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินค่าชดเชยเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบไม่มารับเงินชดเชยภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิในการรับเงินชดเชย

ในการนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ทุกประการ ตามระเบียบและกฎหมาย กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

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

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ยื่นอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทในอัตรา 400 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จากเดิมมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 0.01 บาท เป็นมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 4 บาท และควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ลดพาร์) เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

หลักการและเหตุผล: เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในอนาคต กรณีมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผลกรณีบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และผลการดำเนินงานปัจจุบันไม่สามารถล้างผลขาดทุนได้เพียงพอที่จะพลิกให้เป็นกำไรสะสมจนสามารถจ่ายปันผลได้ การลดทุนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทจ่ายปันผลได้เร็วขึ้น

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

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

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

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

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การลดทุนดังกล่าว เป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีเท่านั้น และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. จากเดิมเป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

อนึ่ง ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการไอนทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ส่งหนังสือแจ้งมติลดทุนให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างๆ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ (รวมพาร์) จาก 0.01 บาท เป็น 4 บาท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว โดยการลดพาร์จาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,181,773,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,493,455,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 311,681,925 บาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 4 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท และควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท

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

หลักการและเหตุผล: 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 (ห้าสิบบาทสตางค์ / 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 -	

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง

หลักการและเหตุผล: เห็นสมควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น โดยให้แบ่งการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ นายโกลด์ จิ้งรุ่งเรืองกิจ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 411,681,925 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง ในการกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวถูกต้องห้ามนำหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย โอน (Silent Period) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่นายโกมล จิ่งรุ่งเรืองกิจ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัท และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ และแบ่งเป็นเงินลงทุนต่างๆ ของบริษัทต่อไป

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด และบริษัท จีเดค จำกัด

หลักการและเหตุผล/ความเห็นคณะกรรมการ: การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (“IEC SK1”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 8 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้แก่ผู้สนใจซึ่งธุรกิจจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 10,299,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IEC SK1 ซึ่งถือโดยบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัทและผู้สนใจ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นข้างต้นไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังไม่แน่นอน ภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว IEC SK1 และ GIDEC จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัท และนำเงินที่ได้จากธุรกรรมจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเงินสำรองเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ และแบ่งเป็นเงินลงทุนต่างๆ ของบริษัทต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ **บาร์โค้ด (Registration Form)** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ตามความประสงค์ ทั้งนี้ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายศักดิ์ ศรินเวศน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 หรือ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และแผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทขอหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายให้ดำเนินการแทน มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเงื่อนไขการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านทางบริษัทฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าที่ www.iec.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investors.iec@gmail.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3. การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล