



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 อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง 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 โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ทุกราย โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯจำนวน 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 หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ 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 ใ้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ทุกประการ ตามระเบียบและกฎหมาย กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

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

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

ทั้งนี้ ใ้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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 ส่งหนังสือแจ้งมติลดทุนให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ (รวมพาร์) จาก 0.01 บาท เป็น 4 บาท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายใน 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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: เห็นสมควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท 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 อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้

อนึ่ง ในการกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) กับทั้งกำหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวถูกต้องห้ามนำหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ 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 จรุงเรืองกิจ 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. รุกรกรมจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (“IEC SK1”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 8 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้แก่ผู้สนใจซึ่งรุกรกรมจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมจำนวน 10,299,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ IEC SK1 ซึ่งถือโดยบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัทและผู้สนใจ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำรุกรกรมจำหน่ายหุ้นข้างต้นไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเข้าทำรุกรกรมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซึ่งยังไม่แน่นอน ภายหลังจากการทำรุกรกรมดังกล่าวแล้ว 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 **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ตามความประสงค์ ทั้งนี้จะต้องยื่นแสดงเอกสาร 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 จะแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ 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 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-0199 หรือโทรสารหมายเลข 02-619-0019
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3. การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิบอบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขอให้ผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมรักษาระยะห่างทางสังคม , สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 249,345,538,669 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 959 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,222,943,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. | พลตำรวจตรี สมนึก บุรมิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายเฉลิม ช่อภักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ | กรรมการ |
| 7. | นายพลสันต์ เดียวสมบุญกิจ | กรรมการ |
| 8. | นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข | กรรมการ |

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุกัญฐ์ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน



นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโถม มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือคัดค้านในวาระใดก็ได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้นโดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น ส่วนกรณีที่ไม่เห็นผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อไปเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนนโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้ลงมติในช่วงวาระนั้น คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดก็ได้ลงมติในวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังคำสั่งสัญญาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้



ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร์ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่เสนอมาทูทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	86,695,123,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	86,695,123,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุป ดังนี้



- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 54,080,512 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 49,870,680 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8.4%
 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด โครงการแม่มาลัย จ.เชียงใหม่
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 2,906,688 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้าจำนวน 3,095,813 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 6% เนื่องจากการแผ่โซลาร์จะเสื่อมสภาพลงประมาณ 3-5% ต่อปี
 - โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเค จำกัด
ปี 2564 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 23,087,640 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2563 มียอดขายไฟฟ้า จำนวน 26,082,120 หน่วย มีอัตรายอดขายไฟฟ้าลดลง 11.50% เนื่องจากหยุดเดินเครื่องเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
 - รายงานการดำเนินคดี
 - คดีการเพิกถอนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นคำให้การ และ บริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว ปัจจุบัน จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
 - คดีฟ้องร้องอดีตผู้บริหาร
คดีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร (กล่าวโทษ ต.ค.60) ปัจจุบัน DSI สอบสวนแล้วเสร็จและมีคำสั่งฟ้องพร้อมได้ส่งสำนวน 5 กลุ่มคดีไปยังอัยการคดีพิเศษแล้ว ต่อมาทราบว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด
คดีที่บริษัทได้รับการชดใช้จากการฟ้องคดี ได้แก่ คดีโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย จ.ระยอง บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 13.33 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกพลาสติกที่หาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 7.75 ล้านบาท และคดีงานจ้างถมดินและเสาเข็มอาคารสำนักงานของสระแก้ว บริษัทได้รับชดใช้จำนวน 5 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรณีรับเงินค่าคดีจะลงเป็นอะไรในทางบัญชี จะลงเป็นรายได้จากคดีความฟ้องร้องได้หรือไม่ เพื่อผู้ถือหุ้นจะ ใ้รู้เหมือนกัน
นางสาวจิตติรัตน์ เกื้อนุ่น CFOชี้แจงว่า ในหลักการทางบัญชีจะลงเป็นรายได้อื่น ตามมาตรฐานทางบัญชี นอกจากนี้ก็จะเปิดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องคดีทุจริตของผู้บริหารเก่า ทางผมก็ยังดำเนินเต็มที่อยู่ครับ และขอประกาศยืนยัน ณ ที่นี้อีกครั้ง ถ้าใครสามารถดำเนินคดีจนผู้บริหารเก่าติดคุกได้ ผมจะให้รางวัลส่วนตัว 10 ล้านบาทเหมือนเดิมครับ
ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนนแต่อย่างใด
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายชัชกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์ จำนวน 1,501 ล้านบาท
- หนี้สิน จำนวน 370 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,130 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 88 ล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 573 ล้านบาท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 563 ล้านบาท
- บริษัทจึงมีกำไรสุทธิ จำนวน 14.55 ล้านบาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	87,359,120,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	87,359,120,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลกำไร แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมในอดีตเหลืออยู่ในบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้

- เห็นด้วย	87,525,979,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	87,525,979,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พล.ต.ต.สมนึก บุรุมิ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายพรเทพ อีฐ โสภณพันธ์ กรรมการ
- (3) นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 3 คน ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปโดยพร้อมเพรียงกัน

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

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและนำมาประมวลผลคะแนน

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจำนวน 3 คน ได้คะแนนเสียงดังนี้

(1) พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายพรเทพ อิฐโสมณพันธ์

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายศักดิ์ดา ศรีนิเวศน์

- เห็นด้วย	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,238,488,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2563	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2564	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2565(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 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท

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



นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการเสนอขอไม่รับค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	88,334,271,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	88,334,271,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพลอยกรินทร์ สัจจะเวทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยามสอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ด.) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000 บาท ต่อมาคณะกรรมการ ทบทวนใหม่ว่าเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ส่งงบการเงิน รายไตรมาส แต่ยังคงต้องส่งงบการเงินประจำปีให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงได้อีกจากปีก่อนที่ค่า สอบบัญชีอยู่ที่ 5,400,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเสนอบริการสอบบัญชี อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท ธรรมนิดิ จำกัด (ผู้สอบได้รับ อนุญาตจาก ก.ล.ด.) และสหการบัญชี บริษัทกำลังพิจารณาว่ารายได้ให้ราคาถูกที่สุด ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มากที่สุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ทบทวนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอค่าบริการให้แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2565 ในวงเงินไม่ เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เห็นว่า การจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ให้คงไว้ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากให้ทางทุกไตรมาส, ภายในข้างหน้าบริษัทเรา มีโอกาสกลับเข้ามาจะได้ไม่มีติดใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด, และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือซีไอโอไปเลือกสรรผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาน้อยที่สุดและมีมาตรฐาน



ผู้ถือหุ้นผู้ขายท่านหนึ่งสอบถามว่า อีก 2 ราชเสนอก่าสอบที่เท่าไร และเห็นว่าให้เลือกเจ้าที่ประหยัดที่สุด

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ เห็นว่า ไม่อยากทำแค่งบรายปี ออกมาให้ทั้งงบรายไตรมาสด้วย ถึงแม้จะอยู่นอกตลาดฯ หากดูปีก่อนที่ 5,400,000 บาท จึงขอคะแนนเสียงมอบอำนาจให้คณะกรรมการไปต่อรองราคา โดยทั้ง 3 ราชดังกล่าวมีประวัติที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากก่อนหน้านี้ค่าสอบจะไพลนอลอยู่แล้ว แต่มีผู้เสนอมายังอีก 2 ราช จึงยังไม่ไพลนอลเรื่องราคา, ไม่อยากเร่งรัดมากเกินไป

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	89,237,853,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	89,237,853,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต ในด้าน อสังหาริมทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ จากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 71 ข้อเป็น 73 ข้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม วัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 72 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือ ทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม



ข้อ 73 ประกอบกิจการซื้อ ขาย เข้า ให้เช่า เข้าซื้อ ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง การจำหน่าย รับจำหน่าย เข้า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน แปรลงย่อยเพื่อขาย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า การกลับเข้าตลาดฯ จะต้องหาธุรกิจรองรับซึ่ง มีผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าตลาดฯ

นายพรเทพ อัฐโสภณพันธ์ กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประธานฯ มีความเชี่ยวชาญ สามารถนำมาต่อยอดให้แก่บริษัทได้, สามารถลดต้นทุน, ทำลักษณะ Budget Hotel ทำปล่อยเช่าจะได้ Passive Income มั่นคงในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่ง สอบถามว่า โรงแรมที่จะทำกี่ดาว และทำในประเทศหรือต่างประเทศ

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ แจ้งว่า โรงแรมจะเริ่มต้นทำในประเทศก่อน, และยังเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว แต่ราคา 2-2.5 ดาว

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง ขอขอบคุณประธานฯ และเห็นว่า น่าจะทำเชคคิส ให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ปัญหา, การแก้ไข, ประมาณการที่จะเสร็จ, เสร็จจริงเมื่อไหร่ จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ข้อมูลตรงกันหมด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 71 ข้อ เป็น 73 ข้อ ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	89,943,081,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	89,943,081,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100



- บัตรเสียง - เสียง - คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอได้โปรดซักถามได้เลย

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านโกมลฯ ผมได้เดินถามผู้ถือหุ้นหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันและได้ยินเสียงในไลน์ว่าท่านเริ่มเหนื่อย ท่านเริ่มท้อ ก็อยากให้ออกกำลังกายท่าน ออกกำลังกายถึงผู้ถือหุ้นสองหมื่นกว่ารายที่ลงเรือดำเดียวกับท่าน ซึ่งหากท่านสละเรือแล้ว ผู้โดยสารบนเรือจะทำอย่างไร ผู้ถือหุ้นหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคิที่ท่านเข้ามา จริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางกลับเข้าตลาดฯ และมีอุปสรรคอย่างไร ดำเนินไปแล้วอย่างไร เหตุเพิกถอนได้แก้ไขไปหมดแล้วหรือยัง อยากให้ กลด. มองภาพของผู้บริหารชุดใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมมือร่วมใจกัน มองสิ่งที่บริษัทจะได้รับในอนาคต ช่วยกันครับ, นอกจากนี้ ผมขอเสนอการรวมพรรคและต่อยอดลงทุน ล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด ประโยชน์คือเมื่อบริษัทมีกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถปันผลได้

นายณรงค์เดช ภูริทัต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า งบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะมาจากไหน มาจากเงินทุนภายในบริษัท หรือกู้เงิน หรือ เพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลงทุนด้าน Budget Hotel เมื่อไหร่, รัฐบาลได้ช่วงไหน

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ TIMELINE เมื่อไหร่, กลับเข้าตลาดอย่างไร

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าการกลับเข้าตลาดฯ เป็นเรื่องที่หาทางมาตลอด ทุกๆ วิธีทาง และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นเรื่อยๆ ว่า

ข้อที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่หาดใหญ่ ณ สิ้นปี 2564 ส่วนของแอดเดอริฟพิเศษที่ทางบริษัทได้รับนั้น ได้สิ้นสุดลงแล้ว จากเดิมที่ทางบริษัทขายไฟได้หน่วยละประมาณ 6.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 65 จะเหลือเพียงประมาณ 3 บาทเท่านั้น จะทำให้ผลประกอบการต้องขาดทุนแน่นอน อีกทั้ง ตอนสร้างโรงไฟฟ้าได้พื้นที่ที่มันน้อยมาก และเครื่องจักรที่ซื้อมาในอดีตประสิทธิภาพต่ำมาก นอกจากนี้ โรงงานตั้งมาก่อน เมืองขยายมาเรื่อยๆ ชุมชนรอบโรงงานมีข้อร้องเรียนต่างๆ การทำ CSR ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เป็นต้นทุนการจัดการทั้งสิ้น

ข้อที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ส่วนของแอดเดอริฟพิเศษก็หายไปยุติลงประมาณ 30 สตางค์ ตั้งแต่กลางปี 2564 แล้ว และค่าวัตถุดิบไม้ที่มาเป็นเชื้อเพลิงนั้น ราคาต้นปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 800 บาทต้นๆ ต่อตัน แต่ปัจจุบันนี้ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ รวม 1,200 บาทต่อตัน โอกาสที่จะสร้างกำไรได้นั้นแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย



นายเฉลิม ชื่อภักดี กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ตอนสร้างโรงไฟฟ้ามา (ปี 2557) มีการสร้างบอยเลอร์ เพื่อสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ตัว ซึ่งไม่ถูกต้อง ความจริงแล้วราชการไม่ให้ ทำให้สภาพเตาใหญ่ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ตัว ทำงานได้ครั้งเดียว ถ้าจะลงทุนซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีก 1 ตัว จะต้องใช้งบมหาศาล, เชื้อเพลิงหายากขึ้นเรื่อยๆ ต้นทุนก็เอาไม่อยู่ จึงทำได้แค่ปรับประคอง

ข้อที่ 3 โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่แม่ทาแม่แตงนั้น แสงโซลาร์เริ่มเสื่อมขึ้นเรื่อยๆ ต้องมีการเปลี่ยน แผงใหม่ก็จำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่ม ผลกำไรมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยมาก

ข้อที่ 4 จากข้อมูลทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว ประมาณการได้ว่าปี 65 นั้น จะมีผลขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท

ข้อที่ 5 เมื่อธุรกิจพลังงาน ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วนั้น ก็จำเป็นต้องหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ข้อที่ 6 กรณีที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทำการกำไรตามปกติ กว่าสิบปีจึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมหนี้และการลดพาร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะย่นระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้น้อยลงได้ พาร์จะต้องไปถึง 2.50 บาท และลดลงมา 0.50 (ขั้นต่ำเกณฑ์ตลาดฯ) ถึงจะล้างขาดทุนสะสมได้หมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม, ต้องปรับพาร์ที่ยุติธรรมกับผู้ลงทุนใหม่ให้มีความเท่าเทียมกัน หลังจากนั้น ก็จะเพิ่มทุน PP คาดว่าประมาณอีก 3 เดือนข้างหน้า จะมีการเรียกประชุมวิสามัญ เรื่องการล้างขาดทุนสะสม และเพิ่มทุน (ประมาณเบื้องต้น 700 ล้านบาท) ซึ่งทางผมต้องการลงทุนอย่างน้อย 600 ล้านบาท เพื่อให้ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 60%

ข้อที่ 7 ผมตั้งเป้าถือหุ้นไว้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะได้เดินหน้าเอาธุรกิจใหม่เข้ามา ต้องช่วยกันทำอย่างไร ให้ผมถือหุ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ด้วย โดยถูกต้องทางกฎหมายและจริยธรรม เพราะถ้าไม่ถึงผมก็จะไม่บริหารต่อ

ข้อที่ 8 ถ้าผมไม่บริหารต่อแล้ว ผมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางท่าน ก็จะนำหุ้นไปขายให้กับ บริษัทพลังงานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผมจะคัดบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

ข้อที่ 9 ธุรกิจที่ผมมีความถนัดและมีความพร้อมอยู่แล้ว คือธุรกิจ budget Hotel แบบเดียวกับ โรงแรม hop inn

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เห็นว่า ถ้าประเมินแล้วไม่คุ้ม ก็ปิดกิจการและขายทิ้ง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถทำธุรกิจอื่นได้ จะเป็นประโยชน์มากกว่า

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เห็นว่า มองอนาคตธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทค่อนข้างเหนื่อย การลดทุนลงมา หุ้นแต่ละคนจาก 100% เหลือ 10% แล้วขาดทุน 90% ทำใจไม่ได้ หากมองว่าถ้าเหลือ 10% เข้าตลาดฯ หุ้นที่ท่านคิดว่าเหลือ 10% ก็อาจขยับไป 100% เท่าเดิมก็เป็นได้ อีกอย่างการลดทุนมาเหลือ 10% คุณ โคมลก็เหลือ 10% ไม่ใช่ 50% จะเหลือเท่าๆกันหมด, พวกเราควรสนับสนุนท่าน โคมลฯ เวลาเป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรก็ได้ให้เร็วที่สุด ณ ตอนนี้ทุกคนทำใจจะมีใครหรือครับที่จะเพิ่มทุน, ท่าน โคมลฯ คนเดียวที่มีกำลังเงินและแรง

นายโคมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการก็มีการประชุมและมีแนวทางที่จะขายธุรกิจที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ถึงต้องมีวาระที่ 8 ในการเพิ่มทุนธุรกิจอื่นขึ้นมา

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนต่อผมมาด้วยดีครับ ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ และให้ห่างไกลภัยจากโควิดอย่างประมาทนะครับ มันจะมี Long โควิดอีกด้วย



ปิดประชุม เวลา 13.23 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,049 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 90,002,977,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์



อายุ	: 67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: Master of Science Rural Development, Central Luzon State University, Philippines. : ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (112/2014)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเฟิว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน	: Level QA Specialist / The quality of agricultural Products Department of Agricultural Extension
ปี 2521 - 2558	: นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2564	: คณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประวัติการเข้าเป็นกรรมการบริษัท	: ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น

ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคณะประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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) นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 70 ปี

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

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

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวดอลรุม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

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

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

(2)อายุ.....ปี

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

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

 (3) นายโกมล จรุงเรืองกิจ (ประธานกรรมการ) อายุ 70 ปี

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

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

อยู่บ้านเลขที่ 62/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลฟีลด์บอลรูม อาคารออลฟีลด์ ชั้น 8

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 13.31 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

2,493,455,386.69 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯ(ทุนจดทะเบียน)เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1,331 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และ

โอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมมูลค่าหุ้นและ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ลดพาร์)

เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

311,681,925 บาท(ทุนจดทะเบียนใหม่ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและ

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ

จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัดและบริษัท จีเคค จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิบวอลรูม 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 พับบลิค หรือ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง
 - 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
 - 2.1 วิธีการมอบฉันทะ
 - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่านสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้
 - 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 ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
 - 2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
 - 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน 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)