

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.(ลงทะเบียน 8.00 น.) ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว ชั้น 8 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดวัน Record Date คือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 623,363,850 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 779 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,197,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 623,363,850 หุ้น

เริ่มการประชุม

นายโกมล จรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. และได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

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

ในลำดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือ นายกุลเดช สุทธิวรชัย มาทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมและนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

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

โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนั้นๆ จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้นๆ ภายหลังในวาระถัดไปได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

ต่อจากนั้น นายโกมล จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	220,768,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.92
- ไม่เห็นด้วย	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.07
- งคออกเสียง	160,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	221,088,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายชัชภฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์ จำนวน 1,046 ล้านบาท
- หนี้สิน จำนวน 341 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 704 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 114 ล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 368 ล้านบาท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 735 ล้านบาท
- บริษัทจึงขาดทุนสุทธิ จำนวน -427 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า บริษัทตัดขาดทุนไปแล้ว เมื่อขาดทุนขึ้นอีกจะแก้่างไร

ประธานฯ ตอบว่า การขาดทุนไม่ใช่มาจากผลการดำเนินงานธุรกิจอย่างเดียว, มีส่วนหนึ่งที่ด้อยค่าด้วย

นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น CFO ตอบว่า ขาดทุน -427 ล้านบาท มาจากขาดทุนจากผลการดำเนินงานจำนวน 70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือขาดทุนจำนวน 357 ล้านบาท บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานตามมูลค่าที่ประเมินและจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานออกจากบัญชี, BV ของงบเฉพาะกิจการ อยู่ที่ 0.38 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2565)

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายบริหาร 52 ล้านบาท มาจากอะไร

นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น CFO ตอบว่า เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่ารับงานล่าช้าของธุรกิจ ICT คาดว่างานจะเสร็จในไตรมาส 2 ปีนี้ เมื่อเสร็จก็จะบวกกลับ, ยังไม่มีการปรับจริงเป็นการตั้งค่าทางบัญชี, งานล่าช้ามาจากผู้ว่าจ้าง NT ขอเพิ่มงาน ไม่ใช้ความล่าช้ามาจาก IEC

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แม่ทาแม่แดง ยังมีกำไรขั้นต้นจำนวน 36 ล้านบาท, และต้นปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงโซลาร์และเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 25 ปี ย่อมจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ค่าวัตถุดิบไม้ที่มาเป็นเชื้อเพลิงราคาต้นปี 62 อยู่ที่ประมาณ 700-800 บาทต่อตันแต่ปี 65 เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 1,200-1,300 บาท ต่อตัน โอกาสที่จะสร้างกำไรได้นั้นแทบไม่มีทางเป็นไปได้ ปัจจุบันได้ขายหุ้นสามัญ ในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ในสัดส่วน 100% ให้แก่กลุ่มชัชวัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า จากข่าวว่ารัฐบาลซื้อไฟจากเอกชนเยอะแยะ แต่บริษัทกลับไม่ได้ เพราะอะไร

ประธานฯ ตอบว่า รัฐบาลที่ซื้อให้ค่าสนับสนุนน้อยลงกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ไฟฟ้ากำลังสำรองน้อยจึงให้การสนับสนุนมาก ปัจจุบันลัทธิพิเศษด้อยกว่าเดิมมาก, โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตอนสร้างโรงไฟฟ้าได้พื้นที่มาน้อยมาก และเครื่องจักรที่ซื้อโดยผู้บริหารในอดีตประสิทธิภาพต่ำมาก, โรงงานตั้งมาก่อน เมืองขยายมาเรื่อยๆ ชุมชนรอบโรงงานมีข้อร้องเรียนต่างๆ การทำ CSR ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เป็นต้นทุนการจัดการทั้งสิ้น ค่าสนับสนุนหรือADDER หมลงตั้งแต่ปลายปี 64 แล้วและไม่คุ้มค่าในการลงทุน ทำให้แต่ประคับประคอง, การเพิ่มทุนผมเพิ่มมากที่สุด ถ้าจะเสียหายผมก็เสียหายมากที่สุด

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ล้างขาดทุนสะสมไปแล้วจะจ่ายปันผลได้ไหม , เปลี่ยนธุรกิจจากไฟฟ้ามาเป็นการก่อสร้าง อยากให้พิจารณาหากก่อสร้างไปได้ไม่ได้คืออยากให้ทำคู่ขนานกับ โรงไฟฟ้าฯ ไปด้วย, จะเอาหุ้นเข้าตลาดฯ ได้เมื่อไหร่

ประธานฯ ตอบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้วขายไปแล้ว, โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีประเด็นอยู่ค่อนข้างมากซึ่งอาจจะกระทบกับงบปี 2566 เมื่อหมดแอดเดอร์ซึ่งขอไปแล้วแต่รัฐแจ้งว่ายังไม่มั่นใจ โขบาย บริษัทฯ จึงไม่เดินหน้าต่อในเรื่องของลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ฯ ส่วนเรื่องก่อสร้างมีความถนัดมาก มีการศึกษาและวิเคราะห์จริงจัง ไม่ใช่เรื่องความชอบส่วนตัว, ไปเชอเวียร์ราคาต่ำเช่า ค่าห้องต่างๆ คมต้นทุนการก่อสร้างได้, เปรียบเทียบต้นทุนตลอดเวลา, ก็ปีจะคืนทุนได้คุดอยู่แล้ว, ทำธุรกิจต้องมีจุดแข็งระยะยาว ไม่เอาธุรกิจกระแส, ผมมีประสบการณ์ด้านนี้ มีโอกาสแน่นอนและช่วง 2-3 ปีนี้วิเคราะห์ตลาดความต้องการของลูกค้า, บัวชัวร์ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว, ส่วนเรื่องกลับเข้าตลาดอยู่ในขั้นตอนศาลปกครองในการตัดสินเรื่องการเพิกถอนหุ้น IEC ซึ่งไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,147,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	160,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,307,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(1) นายโกมล จรุงเรืองกิจ

- เห็นด้วย	221,485,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,645,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายเฉลิม ชื้อภักดี

- เห็นด้วย	221,485,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,645,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข

- เห็นด้วย	221,485,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,645,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้พิจารณารายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 แล้ว

จึงเห็นสมควรให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2564	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2565	อัตราค่าตอบแทน* (บาท) ปี 2566(ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000

รองประธานกรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการบริษัท	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	3,000	3,000	3,000

หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	800,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-	วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	700,000 บาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,485,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งออกเสียง	461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	221,645,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานและและความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

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

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นหญิงท่านหนึ่งสอบถามว่า ออกจากตลาดฯแล้วและขาดทุนอยู่ ควรจะลดค่าสอบบัญชีจะได้หรือไม่
 ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่งสอบถามว่า ออกจากตลาดฯแล้วจะใช้ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯได้ต้องลดค่าสอบบัญชีมาทุกๆปี, แม้ออกนอกตลาดฯ บริษัทก็ยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก กสท. ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความความเห็นด้วยว่าธรรมนิติมีมาตรฐานหรือไม่, หากใช้ผู้สอบบัญชีอยู่นอกตลาดฯ ความโปร่งใสไม่เหมือนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก กสท., การต่อยอดหากกลับเข้าตลาดฯด้วย IPO ได้ด้วย

นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น CFO ตอบว่า ค่าสอบบัญชี 2,500,000 บาทเป็นค่าสอบบัญชีรวมทั้งกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้นชายท่านหนึ่ง เห็นว่า ท่านประธานและทีมงานทำมาเต็มที่แล้วขอให้การสนับสนุนท่านประธานครับ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

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

แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมามากุประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,485,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,645,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการลดภาระ อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการดำเนินการให้แก่บริษัท จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21, 22, 26, 31, 32, 33, 35, และเพิ่มข้อ 35 ตรี รวมจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p style="text-align: center;"><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ</p>	<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ</p>

<p>กิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>กิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>3 (สาม)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมหรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 <u>(สาม)</u> เดือนต่อครั้ง <u>ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ซึ่งประธานกรรมการเห็นสมควรในราชอาณาจักร หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p><u>กรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทกรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 <u>(สอง)</u> คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ <u>เรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p><u>การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
--	---

<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับขณะนั้น</u></p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p><u>ข้อ 35 ตรี ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 22, 26, 31, 32, 33, 35, และเพิ่มข้อ 35 ตรี รวมจำนวน 8 ข้อ ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย	221,522,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
- ไม่เห็นด้วย	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	221,682,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ด้วยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติ ดังนี้

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

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

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

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วและไปจดทะเบียนเพิ่มทุนตามข้อ

1. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 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 (ห้าสิบบสตางค์ / หุ้น) โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	723,363,850	บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,446,727,700	หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีส่วนอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เพื่อความยุติธรรมกันทุกฝ่าย เห็นภาพชัดกว่านี้ก่อน และมีแนวโน้มจะได้รับเงินจากคดีต่างๆ และบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ ผมจึงยังไม่เพิ่มทุนครับ ขอเป็นโอกาสหน้าในการขอเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและให้ชัดเจนก่อนและเมื่อถึงคราวนั้นจะขอยุ่เรื่องเพิ่มทุนกันอีกครั้งหนึ่งครับ

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อได้ลงมติในลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้นโดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกคน ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนไม่ถือว่าเป็นเห็นด้วยจากนั้นก็ทำการประมวลผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ตามที่เสนอ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	160,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- ไม่เห็นด้วย	69,274,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.25
- งดออกเสียง	77,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	152,169,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	221,682,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 8 นี้และวาระที่ 9 พิจารณาให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในการพิจารณา วาระที่ 8 ทำให้ไม่สามารถพิจารณาในวาระที่ 9 เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ ได้เรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ด้วยบริษัทมีนโยบายประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีแผนธุรกิจในการจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลงทุนใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงินไขสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น โดยจะต้องเป็นการทำรายการที่เหมาะสม เป็นการลงทุนใน โครงการที่มีศักยภาพและจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลงทุนใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท หรือ การซื้อที่ดิน การว่าจ้างเหมาก่อสร้าง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง การปรับราคาซื้อขาย เงินไขสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญารับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาใดๆ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทุกประการที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นตามรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	221,485,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
- ไม่เห็นด้วย	37,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
- งคออกเสียง	159,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
รวม	221,682,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนมาด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 823 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 221,682,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายโกมล จรุงเรืองกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุกัญฐ์ พูนสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท