

บริษัท อินเทอร์เน็ตเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 171 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 172,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

นางนาฏนภา ประภัทรโพธิพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางสาวณัฐลภัส ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวณัฐลภัส ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

- บริษัทมีกรรมการ 7 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนาฏนภา	ประภัทรโพธิพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายฉนิต	นามเสถียร	กรรมการอิสระ
3. นายพูนพัฒน์	โลหารชุน	กรรมการอิสระ
4. นายกุดั่น	สุชumahanท์	กรรมการอิสระ
5. นายภณภัทร	เมฆาสวรรณดำรง	กรรมการ
6. นางสาวประภาพรรณ	ประภัทรโพธิพงษ์	กรรมการ
7. นางสาวไพลิน	ประภัทรโพธิพงษ์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี



● ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	115,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	86,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	172,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

● แนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงสามารถ สรุปได้ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ
 - ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์”
 - ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น หรือมีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ และถ้ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” มีจำนวนมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระ ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อนุมัติ”
 - วาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
- ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในวาระใด ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ทุกครั้ง เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ)

นางสาวณัฐธมลัส ศุภักกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ) มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2566 (ก่อนแปรสภาพ) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวณัฐธมลัส ศุภักกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เชิญประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายณฤศณ รัชมี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

รายได้จากการขาย

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2566 จำนวน 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 62 เนื่องจากฝ่ายขายสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้น
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งสำหรับปี 2566 จำนวน 126.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 520 เนื่องจากบริษัทได้รับงานในส่วนงานขายพร้อมบริการติดตั้งมากขึ้น

ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ ตามประเภทรายได้จากการดำเนินงาน

- บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าสำหรับปี 2566 จำนวน 79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 54 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่ม
- บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายพร้อมติดตั้งปี 2566 จำนวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในอัตราส่วนร้อยละ 616 ตามรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญดังนี้

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

- บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายปี 2566 จำนวน 2.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในอัตราส่วนร้อยละ 15 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการบริหาร

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2566 จำนวน 22.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในอัตราส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มบุคลากรให้ครบถ้วนตามหลักการควบคุมภายใน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
- บริษัทฯ มีกำไรสำหรับ ปี 2566 จำนวน 72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อัตราร้อยละ 158 โดยมีอัตรากำไรสุทธิ อยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตรากำไรสุทธิในปี 2565 เนื่องมาจากการเติบโตของรายได้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มีการประหยัดต่อขนาดสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ สำหรับปี 2566 จำนวน 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ มีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากปี 65 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 27 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท จากการส่งมอบงาน

บริษัทฯ มีหนี้สินสำหรับปี 2566 จำนวน 36 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 4 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากถึงรอบการจ่ายชำระเงิน ให้ Supplier
- บริษัทฯ มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากมีการได้รับเงินล่วงหน้าเพิ่มขึ้น สำหรับงาน Turnkey ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง หลังจากได้ส่งของไปแล้ว
- บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท จากปี 2565 สอดคล้องกับรายได้หลักที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.64 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าลดลงจากการจ่ายชำระ Supplier
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 6.67 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 54 วัน ปรับตัวซ้าลงเนื่องจากบางส่วนยังไม่ถึงรอบการจ่ายชำระของลูกค้า ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 3
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 8.24 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 44 วัน ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีการส่งมอบสินค้าลูกค้าได้เร็วขึ้น
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 53.98 เท่า ปรับตัวเร็วขึ้นเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าลดลงสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ถึงรอบการจ่ายชำระให้แก่ Supplier
- โดยรวมแล้วบริษัทฯ มี Cash Cycle 91 วัน ปรับตัวดีขึ้นจาก 178 วัน เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้าดีขึ้นเป็นหลัก

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน และอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 40.93%, 32.03% และ 25.76% ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 44.56% ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรสุทธิดีขึ้น

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวณัฐธมลภัส ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวณัฐธิดาส ศุภักกุลกานต์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีนิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด (“ซีนิท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 125.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,208,000 บาท ทั้งนี้ซีนิทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นจำนวน 2,510,400 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,640,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนด เป็นจำนวน 968,585.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากบริษัทฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสาวณัฐธัตถ์ ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก

บริษัทมีกรรมการ จำนวน 7 ท่าน กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงกำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท เท่ากับจำนวน 3-2-2 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2567 นี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากการจับสลาก ได้แก่

1. นางนาฎนภา ประภทโรพิวงศ์
2. นางสาวไพลิน ประภทโรพิวงศ์
3. นายพูนพัฒน์ โลหารขุน

แต่เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีข้อสงสัย ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวณัฐธรรักษ์ ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
	กรรมการอิสระ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของเสียงซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีข้อสงสัย ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาวณัฐธรรักษ์ ศุภักกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล	3500
2.	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054
3.	นายเสถียร วงศ์สนันท์	3494
4.	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946
5.	ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445
6.	นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	10837

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้

โดยเสนอค่าบริการงานสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอนุมัติค่าบริการงานสอบบัญชี จำนวน 1,230,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นางสาวณัฐรุณาส ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดว่า

“การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ในการนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว นางสาวณัฐรุณาส ศุภกกุลกานต์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัททั้งฉบับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้แก่กรรมการทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



IROYAL
Interroyal Engineering

Interroyal Engineering Public Company Limited (Head Office)
171 Charansanitwong Road Bangphlat Bangkok 10700
Tel: 66 2433 2777 Fax: 66 2433 6445 Tax ID. NO. 0107566000691

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 12.00 น.

(นางนาฏนภา ประภักตร์โพธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวณัฐธรรักษ์ สุภักกุลกานต์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม