

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายพูนพัฒน์ โลหารขุน อายุ 36 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อินเตอร์รอสแวล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 171 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- | | | |
|-----------|---|--------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์รอสแวล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 80,500,000 หน่วย | : ไม่มีส่วนได้เสีย |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 115,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 155,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 310,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว | : ไม่มีส่วนได้เสีย |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์รอสแวล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) | : ไม่มีส่วนได้เสีย |
| วาระที่ 4 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | : ไม่มีส่วนได้เสีย |