

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## สารบัญ

เอกสารแนบ	เรื่อง
	<b>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>
	หนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR Code)
เอกสารแนบ 3	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดประวัติบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
เอกสารแนบ 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
เอกสารแนบ 6	รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เอกสารแนบ 7	แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (247-7)
เอกสารแนบ 8	สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 9	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เอกสารแนบ 10	แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 11	คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
เอกสารแนบ 12	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เอกสารแนบ 13	คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เอกสารแนบ 14	การใช้รหัส OR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 15	แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 16	มาตรการและแบบปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอรอลันน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2563

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2563 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลของบริษัท**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	- 19,416,762.00 บาท	- 104,511,648.00 บาท
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	-
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ ทองสถิตย์       | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ ทองสถิตย์       | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 และ 13 ตามลำดับ ทั้งนี้ นายอำนาจ ทองสถิตย์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงประวัติ ประสบการณ์การทำงาน การอุทิศเวลาให้แก่บริษัท และคุณสมบัติในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายประชา เทตรกุล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งนายประชา เทตรกุล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิมกรรมการมีจำนวน 7 คน เป็นกรรมการจำนวน 9 คน และอนุมัติการเลือกตั้งนายประชา เทตรกุล และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

#### วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติให้งดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2563 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่มีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ประธาน	10,000	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เสนอนั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปี 2563 จำนวน 70,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทอยู่ด้วย

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,270,000 บาท	1,200,000 บาท	70,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (IRCP-WV2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 56,791,566 หน่วย และบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 56,791,566 หุ้น ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 11,358,314 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มเติมจากการปรับสิทธิ รวมหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 68,149,880 หุ้น ซึ่งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลืออยู่จำนวน 66,236,520 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 66,236,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 254,299,746 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 66,236,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 254,299,746 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	254,299,746 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	254,299,746 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 254,299,746 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)

หุ้นปริวมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนใน การยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการ นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 119 กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุน สำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสม ดังกล่าวให้หักจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 297,202,602 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความ ประสงค์ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,429,816 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 117,150,669 ล้านบาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม	หลังการล้างขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	254,299,746	254,299,746
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	254,299,746	254,299,746
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	117,150,669	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25,429,816	-
ขาดทุนสะสม	-297,202,602	-154,622,117
ส่วนของผู้ถือหุ้น	99,677,629	99,677,629

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติโอนเงินลงทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ของบริษัท เนื่องจากการโอนทุนสำรองในครั้งนี้จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลง และหากผลกำไรจากการ ดำเนินงานในอนาคตสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลือของบริษัทให้หมดไปได้ จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเริ่มแสดงผลกำไร ซึ่ง จะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และเพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การลดทุน จดทะเบียนดังกล่าวทำให้หุ้นชำระแล้วของบริษัทลดลงไปด้วยตามจำนวนเดียวกับการลดทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลด



ทุนแล้วจะมีจำนวนคงเดิมเท่ากับ 254,299,746 หุ้น ทั้งนี้ภายหลังจากโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและการลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ 27,472,244 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 127,149,873 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 127,149,873 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	127,149,873	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	254,299,746	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	254,299,746	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 127,149,873 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท รวมมูลค่า 145,000,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นและตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 5

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 15 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	217,774,873	บาท	(สองร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	435,549,746	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	435,549,746	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 15 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท รวมมูลค่า 145,000,000 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดง

ความจําจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ  
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่ แสดงความจําจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
  - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี สิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่ก็ ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้น นั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจอง ซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้น เหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัท ผ่า ฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. พิจารณากําหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2564
3. พิจารณาการมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจในการ ดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  - (2) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการ เสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สมัยเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทุกรายการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (4) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**คะแนนเสียงที่ลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 15 และวาระที่ 17 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 90,625,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท รวมมูลค่า 145,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งนายประชา เหวระกุล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนายแดน เหวระกุล ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ได้หนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประชา เหวระกุล และนายแดน เหวระกุล ซึ่งทั้ง 2 ท่านจะเริ่มต้นความสัมพันธ์การเป็นกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Acting in Concert) เกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยในที่นี้จะรวมเรียกนายประชา เหวระกุล และนายแดน เหวระกุล ว่า “กลุ่มเหวระกุล” โดยกลุ่มเหวระกุลมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 181,250,000 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 25,473,361 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 155,776,639 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกลุ่มเหวระกุลใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มเหวระกุลจะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 181,250,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น อันจะเป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกลุ่มเหวระกุลในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 49.82 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มเหวระกุลก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25.00 ทำให้กลุ่มเหวระกุลมีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มเหวระกุล มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สก. 29/2561”) ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้ับรวมการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

- (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน
- (ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน
- (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7 ตามลำดับ

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลัทธิทรัพย์ โอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เห็นต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ในการนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิให้แก่ผู้ขอ  
ผ่อนผันโดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงาน ก.ล.ต.  
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ นายประชา เหนระกุล และนายแดน เหนระกุล ตามรายละเอียดดังกล่าว  
ข้างต้น โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้เข้ามาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด  
ของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อน  
ผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายประชา เหนระกุล ถือหุ้นจำนวน 24,576,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ  
9.66 ของทุนชำระแล้ว) (2) นายแดน เหนระกุล ถือหุ้นจำนวน 11,163,570 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของทุนชำระแล้ว)

#### **วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของนายประชา เหนระกุล และนายแดน เหนระกุล ตามวาระที่ 18 ถือเป็นกรเข้า  
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31  
สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ  
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง  
กัน”) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 121.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะมีมติอนุมัติ  
ให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ ที่ร้อยละ 0.26 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 122.07 ของ  
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท  
ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ  
บริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อรายการที่  
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอ  
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียด  
ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(Whitewash) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายประชา เหนระกุล ถือหุ้นจำนวน 24,576,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ  
9.66 ของทุนชำระแล้ว) (2) นายแดน เหนระกุล ถือหุ้นจำนวน 11,163,570 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของทุนชำระแล้ว)

#### **วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เนื่องจากวาระที่ 15 ถึงวาระที่ 19 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา  
ต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ในกรณีที่วาระที่ 18 และ/หรือวาระที่ 19 ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น วาระที่ 15 ถึง 17 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกราย

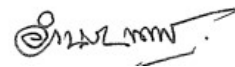
อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 และขอความร่วมมือในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : 0 2171 8601 โทรสาร :0 2171 8602

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานวย ทองสถิตย์)

ประธานกรรมการ