

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคาร คอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุม

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการบางท่านได้ดำรง ตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยของบริษัด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชด้อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ดังมี รายนามดังนี้

1. นายประชา เทตระกุล	ประธานกรรมการ
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายแดน เทตระกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายนิคม วานิชวัฒนารักษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
5. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวดุลยา พวงทอง	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายจิตรเกษม งามนิล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
8. นางชลรัก สายวัฒน์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 5 ท่าน มาเข้าประชุมด้วยตนเองในห้องประชุม ได้แก่ นายแดน เทตระกุล นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล นายจิตรเกษม งามนิล นายนิคม วานิชวัฒนารักษ์ และนางสาวดุลยา พวงทอง และกรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายประชา เทตระกุล นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ และนางชลรัก สายวัฒน์

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
2. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
3. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

4. นายวิวัฒน์ ขอบุญส่งเสริม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการชักถามในท้องประชุม ดังนี้

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
2. มติของที่ประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 1 และวาระที่ 4 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบอันหามา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
6. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
7. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

8. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
10. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า นายประชา เทตรกุล ประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (“ประธานฯ”)

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 42 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 176,023,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เห็นควรเสนอที่ประชุมนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 43 ราย				

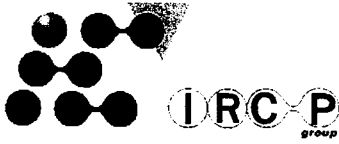
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 176,023,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 48,020,329.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265,525,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 313,546,050.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,040,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 48,020,329.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265,525,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 313,546,050.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,040,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 43 ราย				

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	313,546,050.50	บาท	(สามร้อยสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	627,092,101	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	627,092,101	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	174,423,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.09
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.91
รวม 43 ราย				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 96,040,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่สำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม จำนวน 20,289,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (หมายเหตุ: ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า มีกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ และหากราคาหุ้นของบริษัท ณ เวลาที่มีการขายคืนมีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว AO Fund มีสิทธิขายหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่บริษัทได้ใช่หรือไม่

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงว่า ในส่วนของกำหนดระยะเวลานั้น หุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกและเสนอขายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้มีการอนุมัติไว้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้ว AO Fund และ AO Fund 1 จะต้องมีการใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว และในส่วนของสิทธิการขายคืน โดยลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว เมื่อครบกำหนดระยะเวลาบริษัทจะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการคืนเป็นเงินสดหรือ AO Fund และ AO Fund 1 จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทก็สามารถทำได้เช่นกัน

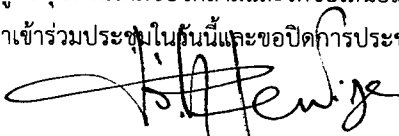
จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 96,040,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	176,023,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 43 ราย				

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม เมื่อเวลา 14.37 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประชา เทตระกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก)