



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

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 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ดังมีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประชา เทตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิธิ กิตติวิทย์ชาวกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายแดน เทตระกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายนิคม วาณิชวัฒน์รำลึก | 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 นายนิธิ กิตติวิทย์ชาวกุล นายจิตรเกษม งามนิล นายนิคม วาณิชวัฒน์รำลึก 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 |



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

4. นายวิธวินท์ ขอบุญส่งเสริม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการชั่งถามในห้องประชุม 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 หรือรับมอบฉันทะมา 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



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

8. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม 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 เทตระกุล ประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (“ประธานฯ”)

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 42 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 176,023,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม 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



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

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				

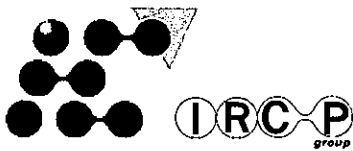
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 176,023,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว 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 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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: ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทัศนียม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทัศนียมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปิดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทัศนียม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทัศนียมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปิดขึ้น) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

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

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

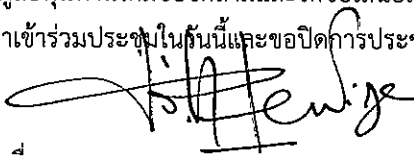
จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

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 เทรตระกูล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท

(นายนิคม วานิชวัฒนรักษ์)