

International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 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

นายนิคม วานิชวัฒนารัตติก กรรมการบริษัทและรักษาการเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ดังมีรายนามดังนี้

1. นายประชา	เหตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายแดน	เหตระกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิตรเกษม	งามนิล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายนิคม	วานิชวัฒนารัตติก	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
5. นายกังวาล	กุลศรธรรมรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายนที	กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวตุลยา	พวงทอง	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 6 ท่าน มาเข้าประชุมด้วยตนเองในห้องประชุม ได้แก่ นายประชา เหตระกูล นายแดน เหตระกูล นายจิตรเกษม งามนิล นายนิคม วานิชวัฒนารัตติก นายกังวาลกุลศรธรรมรัตน์ และนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล และกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวตุลยา พวงทอง

จากนั้นนายนิคม วานิชวัฒนารัตติก ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ฝ่ายกฎหมายของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอรัญ	รงค์ทองอร่าม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
2. นางสาวทัศนีย์	มณีศรี	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 3. นางสาวอภิวรรณ | แสงศรีจันทร์   | ฝ่ายกฎหมายของบริษัท                         |
| 4. นายธนวุฒิ     | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 5. นางสาวจารุ    | บุปผา          | ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด      |

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการชักถามในท้องประชุม ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (1)) เว้นแต่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 9
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของตน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การชักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียง ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานระบบ e-AGM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่พบปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ทีเบอร์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือ e-mail : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

- ในระหว่างนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายประชา เทตระกุล เป็นประธานกรรมการของบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) ครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,174,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วาณิชวัฒนารักษ์ กรรมการบริษัทและรักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ในที่ประชุมทราบ นายนิคม วาณิชวัฒนารักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมนี้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแดน เหดระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายแดน เหดระกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทและกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่สำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	805.00	609.88
หนี้สินรวม	487.10	367.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	317.90	242.69
รายได้รวม	763.62	245.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	18.30	11.12
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	18.57	11.12
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.04

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

**วาระที่ 4** พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 11,120,034 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาจากรายปีก่อน ทำให้ในปี 2564 บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 10,578,303 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

**ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผล**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือ 31 ธันวาคม 2563	(297,202,602)
ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญและโอนไปลดขาดทุนสะสม	127,149,873
ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญโดยโอนไปลดขาดทุนสะสม	117,150,669
ลดสำรองตามกฎหมายโดยโอนไปลดขาดทุนสะสม	25,429,816
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	11,120,034
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	5,773,907
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	(10,578,303)
เงินปันผลเสนอจ่าย	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

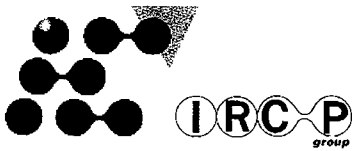
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมทราบ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2. นายจิตรเกษม งามนิล กรรมการบริหาร
3. นายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ และ นายจิตรเกษม งามนิล ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

2. นายจิตรเกษม งามนิล กรรมการบริหาร

สำหรับนายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์ นั้นไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางชลรัถ์ สายวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก และนายจิตรเกษม งามนิล เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางชลรัถ์ สายวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

1. นายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

2. นายจิตรเกษม งามนิล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

3. นางชลรัถ์ สายวัฒน์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

**วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ กรรมการบริษัทและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ กรรมการบริษัทและรักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒนราษฎร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
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
สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน

ที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
4. นางสาวเตชินี พรหมเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 อยู่จำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	146,174,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 37 ราย				

