

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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

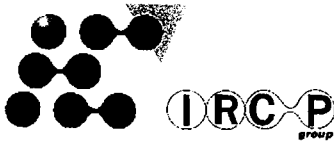
นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ดังมี รายนามดังนี้

1. นายประชา	เหตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายแดน	เหตระกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิตรเกษม	งามนิล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายนิคม	วานิชวัฒนารำลึก	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล
5. นายกังวาล	กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายนที	กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
7. นางสาวดุลยา	พวงทอง	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นางชลรัก	สายวัฒน์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในห้องประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นนายนิคม วานิชวัฒนารำลึก ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอรทัย	รงค์ทองอร่าม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
2. นางสาวทัศนีย์	มณีศรี	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
3. นางสาวธิดา	อยู่คง	ฝ่ายกฎหมายของบริษัท
4. นายธีรวัฒน์	พัฒน์มนัสโรจน์	ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

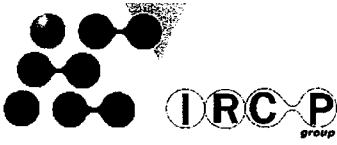
บมจ.เลขที่ 0107546000024

- |               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| 5. นายธนวุฒิ  | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวจารุ | บุปผา          | ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)      |

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

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการชกถามในท้องประชุม ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)) เว้นแต่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
  - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ใช้คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 90
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอม



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำอีเมลและ Password ที่ได้รับจากอีเมลอนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" และผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ ให้เลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็น แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกลงเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-538-1481 และ Line Official @Inventechconnect และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายประชา เหวดระกุล เป็นประธานกรรมการของบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธาน") ครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 222,151,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.2156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมนี้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแดน เทตระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายแดน เทตระกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ นายแดน เทตระกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทและกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าว



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่สำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,037.57	740.42
หนี้สินรวม	505.48	290.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	532.09	450.17
รายได้รวม	1,322.58	680.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	49.76	42.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	49.05	42.61
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.09

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 45,104,724 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อนจำนวน 10,578,303 บาท ทำให้ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 34,526,421 บาท และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และข้อ 42 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ต้นปี)	(297,202,602 บาท)	(10,578,303 บาท)
ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญและโอนไปลดขาดทุนสะสม	127,149,873 บาท	-
ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญโดยโอนไปลดขาดทุนสะสม	117,150,669 บาท	-
ลดสำรองตามกฎหมายโดยโอนไปลดขาดทุนสะสม	25,429,816 บาท	-
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	11,120,034 บาท	42,608,142 บาท
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	5,773,907 บาท	2,496,582 บาท
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ปลายปี)	(10,578,303 บาท)	34,526,421 บาท
เงินสำรองตามกฎหมาย	-	1,726,500 บาท
เงินปันผลเสนอจ่าย	-	หุ้นละ 0.025 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 1,726,500 บาท
- จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 613,414,067 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 15,335,351.68 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้  
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับ  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุม  
ทราบ นายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16  
กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน  
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแดน เทตระกุล	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
3. นางสาวดุลยา พวงทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
วาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายแดน เทตระกุล
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
3. นางสาวดุลยา พวงทอง



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้  
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายแดน เหวระกุล, นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ และ  
นางสาวดุลยา พวงทอง เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

1. นายแดน เหวระกุล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

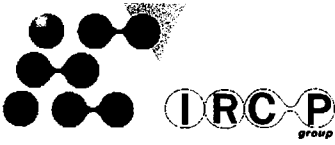
3. นางสาวดุลยา พวงทอง

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนิคม วานิชวัฒนราลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้  
ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒนราลิก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ให้บริษัทมีกรรมการไม่  
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ  
จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทุกรายก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น  
ว่า บริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีธุรกิจในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น  
การรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านกลยุทธ์และการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ





International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียดแล้วรวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 68 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งนายอนุสรณ์ พุฒาระยะยัพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งนายอนุสรณ์ พุฒาระยะยัพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอนุสรณ์ พุฒาระยะยัพ เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นายอนุสรณ์ พุฒาระยะยัพ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

#### วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วาณิชวัฒนารัตติก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วาณิชวัฒนารัตติก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
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
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วาณิชวัฒนารัตติก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วาณิชวัฒนารัตติก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ



International Research  
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3276 หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ
4. นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
5. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
6. นายวิเชียร ประพาศนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 หรือ
7. นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ
8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 หรือ
9. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือ
10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 หรือ
11. นางสาวกัญจน์วาริธ ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ
12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือ
13. นายธนาทิศย์ รัชเกียรติภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งลดลงจากรอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวน 40,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	222,151,604	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 35 ราย				

