



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 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 วาณิชวัฒนรัลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ดัง มีรายนามดังนี้

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| 1. นายประชา | เหตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแดน | เหตระกูล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจิตรเกษม | งามนิล | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4. นายนิคม | วาณิชวัฒนรัลิก | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล |
| 5. นายกังวาล | กุลศลธรรมรัตน์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายনী | กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 7. นายอดิศร | สิงห์ฤาเดช | กรรมการ |

สำหรับนางชลธิ์ก สายวัฒน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม วาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในห้องประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นนายนิคม วาณิชวัฒนรัลิก ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวอรทัย | รงค์ทองอร่าม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 2. นางสาวทัศนีย์ | มณีศรี | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |

| | | | |
|----|-------------------|---------------------|---|
| 3. | นางสาวณิทรินทร์ญา | ศุภสิริวีระพล | ฝ่ายกฎหมายของบริษัท |
| 4. | นางสาวรัชนิพร | ทองสันสระ | ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. | นางสุนณา | เสนีนวงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | นางสาวภาศินี | วัลย์เครือ | ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นางสาวรุจิรา | ถาวรวัชร | ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

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

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการชกถามในห้องประชุม ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)) เว้นแต่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ใช้คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 90
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบแทนมา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบแทนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ อีเมลและ Password ที่ได้รับจากอีเมลอนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอ รหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" และผู้ถือหุ้นที่นำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ใน การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความให้เลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นแล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9145 และ Line Official @Inventechconnect และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายประชา เหตุระกูล เป็นประธานกรรมการของบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธานฯ") ครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 209,251,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5617 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วาณิชวัฒนารักษ์ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วาณิชวัฒนารักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมนี้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 3,750,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 213,001,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.1632 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแดน เติระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายแดน เติระกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ นายแดน เติระกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่สำคัญดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม (ล้านบาท) | งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,223.25 | 898.12 |
| หนี้สินรวม | 617.14 | 373.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 606.10 | 524.50 |
| รายได้รวม | 1,142.25 | 466.28 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 29.56 | 28.78 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 28.99 | 28.78 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.05 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรทัย รงศ์ทองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นางสาวอรทัย รงศ์ทองอร่าม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โฉงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 29,902,508 บาท บริษัทมีผลกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 45,929,270 บาท และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และข้อ 42 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่าที่นั้น

ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผล

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | 2566 (ปีที่เสนอ) | 2565 |
|---|------------------|------------------|
| กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ต้นปี) | 34,526,421 บาท | (10,578,303 บาท) |
| กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ | 28,776,158 บาท | 42,608,142 บาท |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ | 1,126,350 บาท | 2,496,582 บาท |
| กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ปลายปี) | 45,929,270 บาท | 34,526,421 บาท |
| เงินสำรองตามกฎหมาย | 1,439,000 บาท | 1,726,500 บาท |
| เงินปันผลเสนอจ่าย | หุ้นละ 0.025 บาท | หุ้นละ 0.025 บาท |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยคณะกรรมการได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนิคม วานิชวัฒน์วร่าสิริ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒน์วร่าสิริ 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 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประชา หะตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหนที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางชลรัถิ์ สายวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

1. นายประชา เหวตระกูล
2. นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางชลรัก สายวัฒน์ กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประชา เหวตระกูล และนายณที กิตติวิทย์เขาวกุล เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

1. นายประชา เหวตระกูล

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

2. นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|--------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| เห็นด้วย | 213,001,122 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

3. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|--------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| เห็นด้วย | 213,001,122 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน) | | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง) | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------|--------|--|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | | คณะกรรมการบริหาร | | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ | |
| | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| 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 อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายนิคม วานิชวัฒน์ร่ำลิก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ |
| 2. นายจิโรจน์ | ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ |
| 3. นางสุนนา | เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ |
| 4. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็น



International Research
Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

จำนวนเงิน 1,256,600 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 36,600 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์


| | | | | |
|---------------------|-------------|------|---------------|-----|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | 213,001,222 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม 33 ราย | | | | |


วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายณที นาคธนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประชุมคราวต่อไป

นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ทางบริษัทจะรับไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชา หะตระกูล)


ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก)