

บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ช่องทางผ่าน Weblink ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา ไทป์ บางกอก พระนคร ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมเป็นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,463,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 230,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

เนื่องจากนางนาฏนภา ประภัทรโพธิวงศ์ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้นายภณภัทร เมฆาสวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวชिरินา ระเบียบวินนุรักษ์ ทำหน้าที่พิธีกรและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

- ข้อมูลโดยสรุปของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	155,250,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	115,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	230,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

- บริษัทฯ มีกรรมการ 7 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้
 1. นายภณภัทร เมฆาสวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นางสาวประภาพรณ ประภัทรโพธิวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / และเลขานุการบริษัท
 3. นางสาวไพลิน ประภัทรโพธิวงศ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย (เข้าประชุมผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 4. นายธนิต นามเสถียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 5. นายกุดั่น สุขมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุมผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 6. นายพูนพัฒน์ โลหารขุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
นายณฤศณ รัตติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
- ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าประชุมผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด ได้แก่
 1. นายเดชาวัต เลิกบางพลัด
 2. นางสาวสุพาทีณี เลิศบัญชาติ
- แนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียง
 1. สำหรับในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
 2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 3. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้จัดการประชุมได้ตรวจสอบและได้ดำเนินการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไว้เรียบร้อยแล้ว
 4. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
 5. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
 6. ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ท่านผู้ถือหุ้น กดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
 7. ให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น
 8. ในแต่ละวาระจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน
 9. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
 10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใดๆ จะถือว่า ท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 11. กรณีที่ประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ได้อีก โดยปุ่มแสดงสถานะการลงคะแนนจะมีการแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าสถานะปัจจุบันไม่สามารถลงคะแนนได้



12. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
13. ภายหลังที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อเก็บเมนูด้านซ้ายและเข้าร่วมการประชุมต่อได้ทันที

● การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่พิธีกรประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถเริ่มส่งข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้

- การสอบถามโดยการพูด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ เปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การสอบถามโดยการพิมพ์ พิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ เท่านั้น

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 80,500,000 หน่วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) ในจำนวนรวมไม่เกิน 80,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1)

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 57,500,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขาย



ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 (ในกรณีที่มิใช่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ IROYAL-W1 ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 มีอายุ 1 ปี (12 เดือน) นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 ได้คราวเดียว ภายในกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2569 หรือ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 มีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IROYAL-W2)

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 (ในกรณีที่มิใช่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ IROYAL-W2 ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 มีอายุ 2 ปี (24 เดือน) นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ได้คราวเดียว ภายในกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2570 หรือ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ เอเชีย เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2))

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น



- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ เข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ในครั้งนี้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (ง) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 จำนวนไม่เกิน 57,500,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 มีอายุ 1 ปี (12 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ในจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 มีอายุ 2 ปี (24 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2) รวมจำนวนไม่เกิน 80,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	192,463,001	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 115,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 155,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 310,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่



จำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ และกำไรให้แก่บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ IROYAL-W2 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มิใช่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณออนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 115,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 155,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 310,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	155,250,000.00 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	310,500,000 หุ้น	(สามร้อยสิบล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งเป็น		
หุ้นสามัญ	310,500,000 หุ้น	(สามร้อยสิบล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณามอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 40,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 115,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุน จดทะเบียนใหม่จำนวน 155,250,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 310,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	192,463,001	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์รอยัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (IROYAL-W1) และรุ่นที่ 2 (IROYAL-W2)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 57,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ IROYAL-W1 ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ IROYAL-W2 ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด



ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงสรุปว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 80,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	192,463,001	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม สารสำคัญของ การชักถามสรุปได้ดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

1. ขอรบกวนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ์ Warrants ว่าจะนำไปใช้อย่างไรบ้าง เช่น การขยายธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเป็นเพียงเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
2. เงินที่ได้รับจากการ IPO ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร
3. สัดส่วนหนี้สินและทุนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และเป้าหมายหนี้สินและทุนภายหลังจากการใช้สิทธิ์ Warrants ในอีก 2 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

ตอบ - เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนขยายไปยังกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas และ Intelligence Digital Solutions ซึ่งใช้เงินทุนสูง และเพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัท เพิ่มโอกาสให้มีความสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ประมาณ 720 ล้านบาท และมีแผนที่จะประมุลงานอยู่ที่ 1,200 – 1,500 ล้านบาท เงิน IPO มีได้ใช้ไปแล้วบางส่วน และเตรียมเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงาน
- ส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ในระดับต่ำ เป็นในเรื่องของทางบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

- ภัทร เมฆาสุวรรณดำรง -

(นายภัทร เมฆาสุวรรณดำรง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม

- ประภาพรณ ประภัทรโพธิพงศ์ -

(นางสาวประภาพรณ ประภัทรโพธิพงศ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม