

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สารบัญ

| สิ่งที่ส่งมาด้วย | เรื่อง |
|---------------------|--|
| | เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code) |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | ประวัติบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 | หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 | วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 | คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 | แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 | แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 | แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ถ่ายทอดการประชุม |

วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอคัลมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลของบริษัท

| 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 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 1,726,500 บาท
2. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มี

มติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
ประกอบการปี 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 68

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 8 ตามลำดับ ทั้งนี้ นางสาวศุภยา พวงทอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีธุรกิจในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านกลยุทธ์และการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งนายอนุสรณ์ พฤษะระยัพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งนายอนุสรณ์ พฤษะระยัพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิมกรรมการมีจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการจำนวน 9 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งนายอนุสรณ์ พฤษาระยัพ ให้เป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 68

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 มีมติให้งดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1
One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็น
อิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ
ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว และเห็นว่าค่าตอบแทน
ดังกล่าวที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน
ที่ดีและมีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | 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. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ |
| 6. นายวิเชียร ประุงพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 หรือ |
| 7. นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 หรือ |
| 9. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือ |
| 10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 หรือ |
| 11. นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ |
| 12. นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือ |
| 13. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | 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

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) | ลดลง |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,220,000 บาท | 1,260,000 บาท | 40,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | - |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และมีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือแบบ ก. หรือแบบ ค. ที่ทางบริษัทได้อัพโหลดผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง

- ช่องทาง Email : khemmanattT@ircp.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66) 2171 8601, โทรสาร : (66) 2171 8602

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เทรตระกูล)

ประธานกรรมการ