



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2  
โรงแรมแลนด์มาร์ค





เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2561 บริษัทขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

##### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่ไม่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	-37,984,242 บาท	-19,559,375 บาท
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	-
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายศิวะ แสงมณี          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                        |
| 2. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี  | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือ

หุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายศิวัช แสงมณี         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                        |
| 2. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี  | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 3. นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้อย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 และ 8 ตามลำดับ ทั้งนี้ นายศิวัช แสงมณี ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

## วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่กรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติให้ส่งจ่ายปันผลประจำปี 2560 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายปันผลประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ฯ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
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

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เคยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เสนอนั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มีความรู้ความสามารถที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ<br>(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี) |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ  |
| 3. นายพจน์ อัครสันติชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ  |
| 4. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ  |
| 5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ  |
| 6. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ  |
| 7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ  |
| 8. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658   |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,150,000 บาท	1,150,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกองสรุปลงความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพื่อเพิ่มในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4 และขอความร่วมมือในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแนบไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร :0 2203 1087

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ ทองสถิตย์)

ประธานกรรมการ



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B.)

เขียนที่  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of **International Research Corporation Public Company Limited**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding a total of..... shares and having the right to vote equal to votes, as follows:  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
preference share shares and having the right to vote equal to votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint
1. ชื่อ..... นายเอกวัฒน์ ปิริยวารสกุล..... อายุ..... 39..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 23 ซอยจันทร์ 59 แยก 3-1.....  
Name Mr. Ekawat Piriyawarasakul age 39 years, residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... วัดพระยาไกร อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม.....  
Road Tambol/Subdistrict Wat Phraya Krai Amphur/District Bang Kho Laem  
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ  
Province Bangkok Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years, residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years, residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2<sup>nd</sup> Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Ordinary General Meeting of Shareholders**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance in the past year**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for the accounting period ended December 31, 2018**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

**Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2018**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

**Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### **หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2<sup>nd</sup> Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain