

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สารบัญ

เอกสารแนบ	เรื่อง
	เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
เอกสารแนบ 3	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เอกสารแนบ 5	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เอกสารแนบ 8	คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เอกสารแนบ 9	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 10	แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอคัลมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามเอกสารแนบ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทาง การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิ แต่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่าห้ามบริษัทจ่ายเงิน ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 11,120,034 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมมาจากปีก่อน ทำให้ในปี 2564 บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 10,578,303 บาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

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 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 2. นายจิตรเกษม งามนิล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 2. นายจิตรเกษม งามนิล | กรรมการบริหาร |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับนายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์นั้น ไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางชลรัถ สายวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายวัตสัน ธิรภัทรพงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกนายนิคม วานิชวัฒนารำลึก และนายจิตรเกษม งามนิล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางชลรัถ สายวัฒน์ เป็นกรรมการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 และ 8 ตามลำดับ

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 6 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มีมติให้งดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
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 2564 (แบบ 56-1
One Report) ตามเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบ
บัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว เห็นว่า
ค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด
มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปี 2564 จำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,260,000 บาท	1,200,000 บาท	60,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 4 หรือแบบ ก. หรือแบบ ค. ที่ทางบริษัทได้อัพโหลดผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 6 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดไปยังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง

- ช่องทาง Email : khemmanattT@ircp.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์

สำนักงานผู้บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2171 8601 โทรสาร :0 2171 8602

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา หะตระกูล)

ประธานกรรมการ