

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบ 6) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **“วันที่ 15 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น”** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทาง Email :** khemmanatt@ircp.co.th หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:**

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายณที กิตติวิทย์ชาวกุล** กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

ที่อยู่ 44/37 ซอยคูบอน 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.ircp.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **“วันที่ 15 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น”** ผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทาง Email :** khemmanattT@ircp.co.th หรือ

- **ช่องทางไปรษณีย์:**

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลโดยผู้มอบฉันทะ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีนี้เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบ 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน **“วันที่ 15 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น”** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอคัลมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นที กิตติวิทย์เชาวกุล

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

44/37 ซอยคูบัว 41 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certificate Program : DAP รุ่นที่ 180/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชี-การเงิน

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

1 วาระ / 8 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

2553 - 2559

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 3 ครั้ง จากจำนวน 3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ