

27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	45,894,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.9645%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,764,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.0355%
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

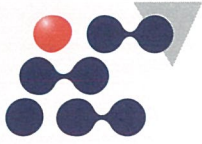
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	45,998,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.9949%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,764,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.0051%
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

4. มีมติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	54,763,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการต่อไปในที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



International Research Corporation Public Co., Ltd.

บมจ.เลขที่ 0107546000024

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอำนวยการ ทงสถิตย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกวัฒน์ พริยะวรสกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

1. นายอำนวยการ ทงสถิตย					
เห็นด้วยจำนวน	45,958,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.9221%	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,804,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.0779%	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	

2. นายเอกวัฒน์ พริยะวรสกุล					
เห็นด้วยจำนวน	46,058,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.1045%	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,704,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.8955%	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	

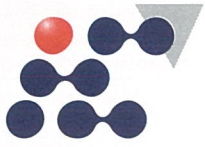
6. มีมติงดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2560 แก่กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	54,723,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9270%	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730%	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%	

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
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





เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	44,558,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.3642%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	10,205,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.6358%
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
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 ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
7. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
8. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658

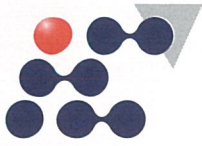
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	54,723,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9270%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730%
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เป็นดังนี้

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



**International Research
Corporation Public Co., Ltd.**

บมจ.เลขที่ 0107546000024

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	54,723,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9270%
ไม่เห็นด้วยจำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730%
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดล เหนระกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. 0-2645-8900 ต่อ 8996

