

คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะ

1.1 หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามเอกสารแนบ 10)

อนึ่งตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ ดังนั้น เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงจะส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้นและเป็นที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นแจ้งที่อยู่ไว้มากกว่า 1 แห่ง ที่อยู่ที่ไม่ได้ระบุเป็น Principal Address จะได้รับหนังสือเพื่อแจ้งว่าหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็น Principal Address แล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.lrcp.co.th

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 (2)

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท

- ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการบริษัท
 1. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการอิสระ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 23 ซอยจันทร์ 59 แยก 3-1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม โดยผู้มอบฉันทะสามารถนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ส่งมาที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลลิมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุเกิน 5 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ค) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ก) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง
 - ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบอนุญาตขับรถ/หนังสือเดินทาง

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก (Notary Public)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายเอกวัฒน์ พิริยะวารกุล

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Legal Institutions (M.L.I.))
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหาร และด้านกฎหมาย

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

3 วาระ / 4 ปี 1 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน
- กรรมการบริษัท ฮีราต๊ะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ฮีราต๊ะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท : 15 ครั้ง จากจำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน